

Số: 190./LICOGI16-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2015

"V/v: Giải trình thay đổi về thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối quý 2 năm 2015 tại Công ty Licogi 16"

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán: LCG) xin gửi tới Quý Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Công ty Cổ Phần Licogi 16 (Công ty) có nhận được văn bản số 1223/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp HCM) ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc đề nghị Công ty giải trình thay đổi về thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối quý 2 năm 2015.

Về vấn đề này Công ty có ý kiến giải trình cụ thể như sau:

1. Số liệu thay đổi cụ thể theo bảng sau:  
- Công ty mẹ Licogi 16

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1	Số dư ngày 31/12/2014	357,076,451,515	(263,389,838,021)
2	Số phát sinh điều chỉnh tăng		263,389,838,021
3	Số phát sinh điều chỉnh giảm	(263,389,838,021)	
4	Lợi nhuận thực hiện 6 tháng đầu năm 2015		28,948,550,746
5	Số dư ngày 30/06/2015	93,686,613,494	28,948,550,746

- Hợp nhất Licogi 16

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1	Số dư ngày 31/12/2014	338,288,611,159	(276,728,703,153)
2	Số phát sinh điều chỉnh tăng		263,389,838,021
3	Số phát sinh điều chỉnh giảm	(263,389,838,021)	
4	Lợi nhuận thực hiện 6 tháng đầu năm 2015		27,881,464,129
5	Số dư ngày 30/06/2015	74,898,773,138	14,542,598,997



**2. Cơ sở thực hiện và quy định hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành**

- Thực hiện theo nội dung 11 tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần LICOGI16 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 “thông qua việc xóa lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn”
- Thực hiện theo chế độ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 tại điểm 4 Điều 66 (Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu) và điểm 2 Điều 67 (Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu).  
Cụ thể được phản ánh bên Nợ của tài khoản 411- Nguồn vốn kinh doanh “Bù lỗ kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Công ty xin giải trình nội dung trên vớ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *me*

- Như trên;
- CBTT;
- Phòng TCKT
- Lưu Công ty

*[Signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Bùi Dương Hùng*

