

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 030325.004/BCTC.KT2 ngày 03/03/2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
A	Tài sản – Nguồn vốn		
I	Tài sản ngắn hạn	248.204.129.622	258.840.338.494
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	433.638.545	474.712.661
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	80.572.822.470	94.433.218.894
4	Hàng tồn kho	167.197.668.607	163.932.406.939
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
II	Tài sản dài hạn	43.176.199.456	48.131.708.212
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	41.857.108.411	46.762.617.167
	Tài sản cố định hữu hình	41.857.108.411	46.762.617.167
	- Nguyên giá	158.374.415.607	158.374.415.607
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(116.517.307.196)	(111.611.798.440)
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.179.091.045	1.179.091.045
4	Đầu tư tài chính dài hạn	140.000.000	190.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	0	0
	Tổng cộng tài sản	291.380.329.078	306.972.046.706

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
III	Nợ phải trả	408.614.392.264	418.240.333.089
1	Nợ ngắn hạn	408.614.392.264	418.240.333.089
2	Nợ dài hạn	0	0
IV	Vốn chủ sở hữu	(117.234.063.186)	(111.268.286.383)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51.497.910.000	51.497.910.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	15.031.500.000	15.031.500.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	442.200.890	442.200.890
4	Quỹ đầu tư phát triển	7.902.718.440	7.902.718.440
6	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(192.144.255.475)	(186.178.478.672)
	- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	(186.178.478.672)	(167.608.191.563)
	- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	(5.965.776.803)	(18.570.287.109)
	Tổng cộng nguồn vốn	291.380.329.078	306.972.046.706
B	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu	49.485.583.507	47.546.677.700
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(5.965.776.803)	(18.570.287.109)
3	Lợi nhuận sau thuế	(5.965.776.803)	(18.570.287.109)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT, TGD, TVBKS;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc