

Số: 50/CT-KTTC

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC, ban hành ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (Mã CK: L44) giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2014 giữa Báo cáo tài chính do Công ty lập và Báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 năm 2014 - Công ty lập:	718.833.392 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 - Kiểm toán lập:	682.144.047 đồng
- Chênh lệch giảm:	36.689.345 đồng

Nguyên nhân chênh lệch giảm:

**1- Số liệu Công ty lập:**

a- Lợi nhuận trước thuế:	1.049.836.218đ
b- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế:	454.722.083đ
c- Lợi nhuận tính thuế TNDN (4+b):	1.504.558.301đ
d- Thuế TNDN phải nộp (c x 22%) :	331.002.826đ
e- Lợi nhuận sau thuế TNDN (a - d)	718.833.392đ

**2- Số liệu sau Kiểm toán:**

• Tăng chi phí điện thi công T6 -> 12/2014 - CT Nhiệt điện Vũng Áng 1 =	43.340.595đ
• Giảm thu nhập khác (thuế GTGT phải nộp do bán hàng thanh lý) =	3.697.026đ
<b>Cộng = 47.037.621đ</b>	
a- Lợi nhuận trước thuế: (1.049.836.218 - 47.037.621):	1.002.798.597đ
b- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế:	454.722.083đ
c- Lợi nhuận tính thuế TNDN (a+b):	1.457.520.680đ
d- Thuế TNDN phải nộp (c x 22%) :	320.654.550đ
e- Lợi nhuận sau thuế TNDN (a - d)	682.144.047đ

Chi phí tăng làm cho lợi nhuận giảm theo. Công ty cổ phần Lilama 45.4 báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông được biết

Nơi nhận:  
-UBCKNN  
-Sở GDCK Hà Nội  
-Lưu



**Tổng Giám Đốc**  
*Nguyễn Bá Hùng*