

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/V Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14 được đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 30 tháng 08 năm 2005 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28 tháng 03 năm 2017 thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ.

- Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán.

Kính thưa quý cổ đông!

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt (VIET VALUES*). Tài liệu báo cáo kiểm toán đã được gửi thư cho quý cổ đông, do đó hội đồng quản trị chỉ xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	283.107.268.234	419.788.252.356
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.008.372.518	2.569.714.705
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	38.548.175.067	44.925.717.327
4	Hàng tồn kho	232.510.811.449	372.252.911.124
5	Tài sản khác	39.909.200	39.909.200
II	Tài sản dài hạn	16.277.045.050	25.453.736.354
1	Các khoản phải thu dài hạn	209.069.000	209.069.000
2	* Tài sản cố định hữu hình	8.115.317.402	10.378.505.365
	Nguyên giá	89.116.236.199	89.007.554.151
	Giá trị hao mòn	(81.000.918.797)	(78.629.048.786)
	* Tài sản cố định vô hình	1.674.247.000	1.810.603.000
	Nguyên giá	2.506.913.401	2.506.913.401
	Giá trị hao mòn	(832.666.401)	(696.310.401)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.358.925.898	4.612.461.934
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	4.919.485.750	8.443.097.055
	Tổng cộng tài sản (= I + II)	299.384.313.284	445.241.988.710
III	Nợ phải trả	154.399.471.495	355.087.659.320
1	Nợ ngắn hạn	154.399.471.495	355.087.659.320
2	Nợ dài hạn		

IV	Vốn chủ sở hữu	144.984.841.789	90.154.329.390
1	Vốn chủ sở hữu	144.984.841.789	90.154.329.390
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	74.996.900.000	50.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	840.689.000	840.689.000
	- Các quỹ	17.899.297.283	11.598.104.961
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.249.955.506	27.717.535.429
	- Cổ phiếu quỹ	(2.000.000)	(2.000.000)
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	Tổng Cộng nguồn vốn (= III + IV)	299.384.313.284	445.241.988.710

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	335.761.831.835	230.879.873.303
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		4.060.335.918
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	335.761.831.835	226.819.537.385
4	Giá vốn hàng bán	216.682.778.884	175.813.909.199
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.079.052.951	51.005.628.186
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.698.923	25.844.422
7	Chi phí tài chính	2.779.515.418	2.609.791.562
8	Chi phí bán hàng	21.119.687.297	5.833.264.001
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	14.999.523.956	8.516.911.649
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80.191.025.203	34.071.505.396
11	Thu nhập khác	0	2.288.155.215
12	Chi phí khác		2.557.475.147
13	Lợi nhuận khác	0	(269.319.932)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.191.025.203	33.802.185.464
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	17.179.101.982	6.856.488.637
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	63.011.923.221	26.945.696.827
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.311	4.850

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho: giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho BQ	vòng	0,72	0,44
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	112,15	50,94
2	Cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,52	0,80
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	lần	1,06	3,94

3	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,83	1,18
	Hệ số thanh toán nhanh:(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,33	0,13
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	21,05	6,05
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	18,77	11,88
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	43,46	29,89
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD / Doanh thu thuần	%	23,88	15,02

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)