

DƯ THẢO

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp. Thực hiện đúng quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Tôi xin báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính năm 2017:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 239/BCKT/TC ngày 15/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

- Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2017	Số liệu tại 31/12/2016	Tăng, giảm (17-16)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	530.953.147.132	358.615.109.863	172.338.037.269
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.474.211.363	2.409.841.911	13.064.369.452
3. Phải thu ngắn hạn	276.910.259.140	180.715.201.627	96.195.057.513
Trong đó: - Nợ phải thu khách hàng	253.488.227.084	181.713.601.973	71.774.625.111
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(8.832.118.157)	(10.632.118.157)	1.800.000.000
4. Hàng tồn kho	238.568.676.629	175.490.066.325	63.078.610.304
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	60.572.864.406	60.911.217.677	(338.353.271)
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.891.034.000	1.662.050.000	228.984.000
2. Tài sản cố định	30.763.305.978	27.993.327.709	2.769.978.269
- Tài sản cố định hữu hình	19.162.091.029	15.773.051.419	3.389.039.610
+ Nguyên Giá	69.961.399.171	64.919.441.545	5.041.957.626
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(50.799.308.142)	(49.146.390.126)	(1.652.918.016)
- Tài sản cố định vô hình	4.583.315	15.583.319	(11.000.004)
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-

+ Giá trị hao mòn lũy kế	(50.416.685)	(39.416.681)	(11.000.004)
- Tài sản cố định thuê tài chính	11.596.631.634	12.204.692.971	(608.061.337)
+ Nguyên Giá	14.867.651.128	14.672.996.963	194.654.165
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(3.271.019.494)	(2.468.303.992)	(802.715.502)
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	3.367.247.076	(3.367.247.076)
5. Đầu tư tài chính dài hạn	25.600.000.000	25.600.000.000	-
6. Tài sản dài hạn khác	2.318.524.428	2.288.592.892	29.931.536
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	591.526.011.538	419.526.327.540	171.999.683.998
IV. NỢ PHẢI TRẢ	514.784.306.098	343.196.131.490	171.588.174.608
1. Nợ ngắn hạn	512.131.483.617	338.712.784.551	173.418.699.066
2. Nợ dài hạn	2.652.822.481	4.483.346.939	(1.830.524.458)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	76.741.705.440	76.330.196.050	411.509.390
1. Vốn chủ sở hữu	76.741.705.440	76.330.196.050	411.509.390
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	32.850.136.820	32.722.515.419	127.621.401
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.065.725.017	2.047.493.388	18.231.629
- Lợi nhuận chưa phân phối	2.548.171.603	2.282.515.243	265.656.360
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	591.526.011.538	419.526.327.540	171.999.683.998

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	TH2017/TH2016 (%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	331.912.460.067	194.124.688.197	171,0
2. Giá vốn hàng bán	305.737.812.123	171.118.585.381	178,7
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	26.174.647.944	23.006.102.816	113,8
4. Doanh thu hoạt động tài chính	91.512.274	72.015.780	127,1
5. Chi phí tài chính	16.803.617.519	15.512.354.430	108,3
- Trong đó: Lãi vay phải trả	16.503.129.644	15.507.676.830	108,0
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.894.427.215	8.216.420.189	96,1
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	1.568.115.484	(650.656.023)	
8. Thu nhập khác	4.472.797.606	1.230.309.092	363,6
9. Chi phí khác	4.544.120.851	118.095.936	3847,8
10. Lợi nhuận khác	(71.323.245)	1.112.213.156	(6,4)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.496.792.239	461.557.133	324,3
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.067.051.220	96.924.558	1100,9
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	429.741.019	364.632.575	117,9
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	123	99	118,2

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		10,24	14,52
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		89,76	85,48
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		87,03	81,81
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		12,97	18,19
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	6,71	4,50
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,57	0,54
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,04	1,06
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,07	0,09
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,13	0,19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		0,56	0,48

III. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình thực hiện SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 45.3.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017		1.496.792.239
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2017		1.067.051.220
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	3=1-2	429.741.019
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2017	5=3-4	429.741.019
6	Phân phối lợi nhuận		193.383.459
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	6.1=(5 x35%)	150.409.357
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL 5% LN sau thuế	6.2=(5x5%	21.487.051
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	6.3=(5x5%)	21.487.051
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7=5-6	236.357.560
8	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		2.118.430.584

9	Tổng lợi nhuận còn lại	9 = 7+8	2.354.788.144
10	Trả cổ tức (VĐL = 35 tỷ đồng x 0%)	10 = 35 tỷ x 0%	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	11 = 9-10	2.354.788.144

Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2017 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội cổ đông năm 2018 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2017 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.
Trân trọng kính trình./.

