

Số /TTr-HĐQT

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 290323/BCTC.KT2 ngày 29/03/2023 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 2022 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản – Nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>280.305.627.911</b>	<b>305.030.598.986</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	142.973.182	589.012.179
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	100.031.113.584	120.316.792.933
4	Hàng tồn kho	180.131.541.145	184.124.793.874
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>53.294.539.120</b>	<b>58.432.476.575</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	<b>51.795.448.075</b>	<b>56.895.944.075</b>
	Tài sản cố định hữu hình	51.795.448.075	56.895.944.075
	- Nguyên giá	158.572.406.022	166.924.107.841
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(106.776.957.947)	(110.028.163.766)
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.179.091.045	1.167.547.045
4	Đầu tư tài chính dài hạn	320.000.000	320.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	0	48.985.455
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>333.600.167.031</b>	<b>363.463.075.561</b>

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>426.298.166.305</b>	<b>426.658.463.341</b>
1	Nợ ngắn hạn	426.298.166.305	426.658.463.341
2	Nợ dài hạn	0	0
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(92.697.999.274)</b>	<b>(63.195.387.780)</b>
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	(167.608.191.563)	(138.105.580.069)
	- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	(138.105.580.069)	(90.400.775.387)
	- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	(29.502.611.494)	(47.704.804.682)
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>333.600.167.031</b>	<b>363.463.075.561</b>
<b>B</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu	53.721.392.950	57.235.993.177
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(29.502.611.494)	(47.704.804.682)
3	Lợi nhuận sau thuế	(29.502.611.494)	(47.704.804.682)

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**