



## CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

✉ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.

☎ : 08.38297527

Fax: 08.38201455



LILAMA 45.1

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

### BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 21/BCKT/TC ngày 22/02/2012 của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội về việc “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Lilama 45.1”.

#### PHẦN I

#### BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

##### I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

##### 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: VND

NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>550.647.453.447</b>	<b>623.375.807.911</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.735.337.349	17.092.678.128
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	163.771.813.594	128.496.602.646
4. Hàng tồn kho	372.743.774.454	473.521.155.082
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.396.528.050	4.265.372.055
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>91.676.932.570</b>	<b>87.884.781.500</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2. Tài sản cố định	80.387.779.823	77.977.172.194
- Tài sản cố định hữu hình	36.929.967.070	33.019.591.994
- Tài sản cố định vô hình	2.658.318.000	2.658.318.000
- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	40.799.494.753	42.299.262.200
3. Bất động sản đầu tư	-	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	11.289.152.747	9.907.609.306
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>642.324.386.017</b>	<b>711.260.589.411</b>

<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>591.970.988.537</b>	<b>658.708.026.017</b>
1. Nợ ngắn hạn	560.830.076.437	633.156.134.917
2. Nợ dài hạn	31.140.912.100	25.551.891.100
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>50.353.397.480</b>	<b>52.552.563.394</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.353.397.480</b>	<b>52.552.563.394</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	48.000.000.000	48.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
- Vốn khác của chủ sở hữu		
- Cổ phiếu quỹ		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	109.020.077	9.389.272
- Các quỹ	2.029.770.778	2.029.770.778
- Lợi nhuận chưa phân phối	214.606.625	2.513.403.344
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	-
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>642.324.386.017</b>	<b>711.260.589.411</b>

## 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	457.403.234.471	351.636.432.629
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	457.403.234.471	351.636.432.629
4. Giá vốn hàng bán	393.691.860.677	299.370.272.410
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63.711.373.794	52.266.160.219
6. Doanh thu hoạt động tài chính	139.512.233	289.813.763
7. Chi phí tài chính	49.303.918.487	33.426.738.366
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.691.698.974	15.164.362.929
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.855.268.566	3.964.872.687
11. Thu nhập khác	1.945.844.336	1.926.301.734
12. Chi phí khác	770.280.368	3.185.583.696
13. Lợi nhuận khác	1.175.563.968	(1.259.281.962)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.030.832.534	2.705.590.725
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	732.035.815	247.685.442
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.298.796.719	2.457.905.283
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	479	512

## PHẦN II

### **BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1
- Căn cứ vào Quy chế tài chính Công ty cổ phần LILAMA 45.1

#### **HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:**

Lợi nhuận năm 2011 dùng để bù đắp số tiền đã chi trả cổ tức năm 2009. Vì vậy năm 2011 Công ty không chia cổ tức và trích lập các quỹ. Cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Cách tính</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Lợi nhuận năm 2010 chưa phân phối		214.606.625
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011		2.298.796.719
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>3=1+2</b>	<b>2.513.403.344</b>
4	Cổ tức đã chi trả năm 2009		4.800.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối dùng để bù đắp một phần cổ tức đã chi trả năm 2009 (Lý do: Năm 2009 đã chi trả cổ tức sau đó kiểm toán nhà nước xác định kết quả SXKD năm 2009 lỗ)	5=3	2.513.403.344
6	<b>Lợi nhuận các năm tiếp theo còn phải bù đắp</b>	<b>6=4-5</b>	<b>2.286.596.656</b>
7	<b>Lợi nhuận còn lại trong năm dùng trích lập các Quỹ và chia cổ tức</b>	<b>7=3-5</b>	-
8	<b>Trích lập các Quỹ năm 2011</b>		<b>0</b>
	<i>Trích lập quỹ ĐTPT</i>		0
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính</i>		0
	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>		0
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		0
9	Chia cổ tức (0%)		0
10	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>	<b>10=7-8-9</b>	-

**Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế của các năm tiếp theo còn phải bù đắp tiếp số tiền cổ tức đã chi trả năm 2009 là: **2.286.596.656 đồng** (Hai tỷ, hai trăm tám sáu triệu, năm trăm chín sáu ngàn, sáu trăm năm sáu đồng).

- Tôi đã trình bày xong báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính và báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011.

*Xin chân thành cảm ơn, chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu và toàn thể các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama 45.1 hôm nay, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**