



## Công ty cổ phần Lilama 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
 Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng  
 Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562  
 Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 16 /CBTT-2023

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v Giải trình chênh lệch số liệu trên  
 BCTC năm 2022 trước và sau  
 kiểm toán

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Mã chứng khoán : L62
- Địa chỉ : Số 26 , Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại : 0225.3525 195 Fax: 0225.3824 562
- Nội dung giải trình :

Thực hiện CBTT định kỳ của tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Lilama 69-2 (Mã chứng khoán: L62) giải trình về chênh lệch Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2022 do công ty lập và đơn vị kiểm toán lập cho kỳ kế toán kết thúc vào 31/12/2022.

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022 (Trước kiểm toán)	31/12/2022 (Sau kiểm toán)	Chênh lệch
<b>Bảng cân đối kế toán</b>				
A	Tài sản ngắn hạn	508,594,258,803	505,190,900,048	(3,403,358,755)
1	Phải thu ngắn hạn khác	76,400,840,299	78,171,668,814	1,770,828,515
2	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(8,970,354,830)	(14,144,542,100)	(5,174,187,270)
B	Tài sản dài hạn	83,668,046,669	83,022,435,134	(645,611,535)
1	Giá trị hoa mòn lũy kế	(113,783,559,861)	(111,721,815,167)	2,061,744,694
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>592,262,305,472</b>	<b>588,213,335,182</b>	<b>(4,048,970,290)</b>
A	Nợ phải trả	486,143,961,886	516,702,338,966	30,558,377,080
1	Phải trả ngắn hạn khác	40,429,056,920	57,913,722,749	17,484,665,829
B	Vốn chủ sở hữu	106,118,343,586	71,510,996,216	(34,607,347,370)



2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	47,663,364	(34,559,684,006)	(34,607,347,370)
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	592,262,305,472	588,213,335,182	(4,048,970,290)
<b>Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh</b>				
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,439,563,281	24,859,836,164	4,420,272,883
2	Thu nhập khác	665,984,689	665,984,689	-
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47,663,364	(34,367,373,664)	(34,415,037,028)
4	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	47,663,364	(34,559,684,006)	(34,607,347,370)

Căn cứ vào số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán nêu trên, chúng tôi giải trình như sau:

- Công ty kiểm toán đã trích lập thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi

Công ty CP dệt may xuất khẩu Hải Phòng	2.973.979.566 đồng
Công ty XNK điện khí Thượng Hải	2.200.207.704 đồng
<b>Tổng</b>	<b>5.174.187.270 đồng</b>



- Công ty kiểm toán hạch toán bổ sung lãi vay phải trả ngân hàng: **15.212.277.362 đồng.**

- Công ty kiểm toán hạch toán bổ sung thuế đất phải nộp, BHXH. Hạch toán trên dẫn đến việc LNST giữa công ty và đơn vị kiểm toán chênh lệch số tiền **-34.607.347.370 đồng.**

Trên đây là giải trình về chênh lệch tại Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2022.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng TCKT
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Vũ Kế Chương*