

Số 57/TTr-THB

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bia Thanh Hoá ngày 27 tháng 04 năm 2018 .
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Thanh Hoá trình Đại hội đồng Cổ đông về các chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

A. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT 31/12/2017
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
TÀI SẢN	
A .Tài sản ngắn hạn	166.638.645.380
B. Tài sản dài hạn	158.855.107.881
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	325.493.753.261
NGUỒN VỐN	
A. NỢ PHẢI TRẢ	167.675.061.522
I. Nợ ngắn hạn	157.245.721.356

CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT 31/12/2017
II. Nợ dài hạn	10.429.340.166
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	157.818.691.739
I. Vốn chủ sở hữu	157.428.691.739
-Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	114.245.700.000
II. Nguồn kinh phí	390.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	325.493.753.261
KẾT QUẢ KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	580.810.014.232
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.148.612.714
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	9.837.748.728

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Đơn vị tính : đồng

TT	Các chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	13.148.612.714
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.310.863.986
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	9.837.748.728
	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh hồi tố năm 2016	112.361.574
	Lợi nhuận được phân phối	9.950.110.302
4	Phân phối	
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (NQ ĐHCĐ 2017: 10%)	995.011.030
	- Thưởng ban quản lý điều hành (NQ ĐHCĐ 2017: 600.000.000)	441.335.790
	- Lợi nhuận chưa phân phối	8.513.763.482

+ Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển theo Biên bản của kiểm toán: Công ty thực hiện hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị, đồng thời Công ty tiếp tục kiến nghị với cơ quan Kiểm toán Nhà nước về vấn đề này. Sau khi có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty: Công ty sẽ thực hiện theo đúng quyết định. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi thực hiện nội dung này.

C. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018.

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo kế hoạch KD: 7.697.000.871 đồng

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%: 1.539.400.174 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 6.157.600.697 đồng
4. Chi phí dự phòng phạt hành chính, chậm nộp (11.017.539.723) phân bổ trong ba (03) năm, thời gian phân bổ bắt đầu từ năm 2018, mỗi năm phân bổ = 3.672.513.241 đồng.
5. Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN và trích lập dự phòng: 2.485.087.456 đồng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	7.697.000.871
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.539.400.174
3	Lợi nhuận sau thuế	6.157.600.697
	Chi phí dự phòng phạt hành chính, chậm nộp phân bổ	3.672.513.241
	Lợi nhuận dự kiến phân phối	2.485.087.456
4	Phân phối	
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)	248.508.000
	- Thưởng ban quản lý điều hành	200.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	2.036.579.456

D. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

2. Ban kiểm soát:

- Ủy viên: 3.000.000 đồng /tháng

Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2017 là: **408.000.000** đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2017 là: **36.000.000** đồng

3. Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát:

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: **1.483.200.000** đồng



II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký: 3.000.000 đồng /tháng

2. Ban kiểm soát:

- Ủy viên: 3.000.000 đồng /tháng

Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2018 là: 408.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2018 là: 36.000.000 đồng

E. Trình đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
2. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
3. Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
5. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quế Lâm