

Số 22 /TTr-BTH

Thanh hoá, ngày 9 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015
Điều chỉnh báo cáo tài chính 2014 theo thông báo kiểm toán NN
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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 2015 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 biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bia Thanh Hoá ngày tháng 03 năm 2016 .
- 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 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016 như sau:

A . Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

- Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ 31/12/2015	HỢP NHẤT 31/12/2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A . Tài sản ngắn hạn	169.102.194.764	197.280.015.153
B. Tài sản dài hạn	167.468.396.575	164.194.830.456
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	336.570.591.339	361.474.845.609

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ 31/12/2015	HỢP NHẤT 31/12/2015
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	122.033.470.824	140.485.515.827
I. Nợ ngắn hạn	99.099.956.791	128.404.041.794
II. Nợ dài hạn	22.933.514.033	12.081.474.033
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	214.537.120.515	220.989.329.782
I. Vốn chủ sở hữu	214.147.120.515	220.599.329.782
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	114.245.700.000	114.245.700.000
II. Nguồn kinh phí	390.000.000	390.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	336.570.591.339	361.474.845.609
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CC DV	355.555.494.555	534.892.455.068
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.944.000.109	19.449.167.709
2. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	13.048.630.758	14.787.507.733

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

ĐVT: đồng

1	Công ty MTV thương mại	
	Lợi nhuận trước thuế	12.358.803.787
	Lợi nhuận được phân phối	9.592.513.162
	- Chuyển về công ty mẹ	7.853.636.188
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	479.625.658
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	959.251.316
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
2	Công ty mẹ	
	Lợi nhuận trước thuế	14.944.000.109
1	Lợi nhuận được phân phối	13.048.630.758
	- Cổ tức 10 % (Nghị quyết 2015 là 12%)	11.424.570.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.304.630.758
	- Thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ trên)	19.430.000