

Số 40 /TTr-BTH

Thanh hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Thanh Hoá .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Bia Thanh Hoá ngày 30 tháng 03 năm 2015
- 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 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2015 như sau:

A . Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ 31/12/2014	HỢP NHẤT 31/12/2014
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A . Tài sản ngắn hạn	188.506.967.968	213.307.540.739
B. Tài sản dài hạn	165.839.609.578	160.486.032.436
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	354.346.577.546	373.793.573.175
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	121.811.207.564	135.285.619.584
I. Nợ ngắn hạn	111.711.207.564	134.859.259.584
II. Nợ dài hạn	10.100.000.000	426.360.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	232.535.369.982	238.507.953.591
I. Vốn chủ sở hữu	232.145.369.982	238.117.853.591
- 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	354.346.577.546	373.793.573.175
KẾT QUẢ KINH DOANH		

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ 31/12/2014	HỢP NHẤT 31/12/2014
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	664.393.175.531	701.610.237.250
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.241.841.623	46.845.506.162
2. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	33.230.403.690	36.834.607.788

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	41.241.841.623 đồng
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.011.437.933 đồng
3	Lợi nhuận được phân phối	34.243.378.761 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	33.230.403.690 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước	1.012.975.071 đồng
5	Phân phối	
	- Cổ tức 16% (Nghị quyết 2014 là 15%) VDL	18.279.312.000 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST	1.712.168.938 đồng
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	3.424.337.876 đồng
	- Thưởng ban quản lý điều hành	500.000.000 đồng
	- Quỹ an sinh xã hội 5% LNST	1.712.168.938 đồng
	- Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ trên)	8.615.391.009 đồng

C. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo kế hoạch KD : 32.595.983.418 Đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 22% : 7.171.116.352 Đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.424.867.066 Đồng

Dự kiến phân phối

- Chia cổ tức 12% VDL: 13.709.484.000 Đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST
- Trích quỹ an sinh xã hội 5% LNST
- Thưởng ban quản lý điều hành (500.000.000 đồng)
- Trích lập quỹ ĐTPT (Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ trên)

D. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: Theo mức ĐHCĐ 2014 đã duyệt thông qua

- 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
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng
 - 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, BKS năm 2014 là **456.000.000** đồng



II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015: giữ nguyên như năm 2014

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

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 2015.

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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM
2. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
3. Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.
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 2015.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, TGD Tổng Công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Dũng

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	CÔNG TY
TÀI SẢN		
A. Tài sản không phân bổ	188.506.967.976	217.352.440.734
B. Tài sản phân bổ	165.879.009.378	147.986.207.436
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	354.385.977.354	365.338.648.170
NGUỒN VỐN		
I. Nguồn phát triển	121.811.287.564	124.373.419.734
II. Nguồn khác	111.711.267.264	124.373.419.734
III. Nguồn tài trợ	10.100.000.000	474.360.000
IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU	232.535.349.982	278.007.953.591
V. VỐN CHẾ ĐỘ KINH DOANH	212.145.349.982	232.117.853.731
VI. VỐN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ	114.245.700.000	114.245.700.000
VII. Nguồn khác	390.400.000	390.400.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	354.385.977.354	365.338.648.170
KẾT QUẢ KINH DOANH		

