



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/06/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 6363/BCT-CNN của Bộ Công Thương ngày 26/6/2015 về việc ý kiến đối với nội dung hợp ĐHCĐ năm 2015 của HABECO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam:

Báo cáo tài chính riêng năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.habeco.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	5.926.347.841.221	9.332.655.650.258
1	Tài sản ngắn hạn	2.889.537.659.215	4.135.820.081.464



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
2	Tài sản dài hạn	3.036.810.182.006	5.173.911.346.691
II	Nguồn vốn	5.926.347.841.221	9.332.655.650.258
1	Nợ phải trả	1.220.623.703.300	3.110.646.747.857
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	4.705.724.137.921	5.299.128.561.331
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.2	Vốn khác		16.218.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.087.568.287.894	1.513.709.825.837
2.4	Quỹ dự phòng tài chính	333.931.549.476	365.383.889.458
2.5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.653.778.876	2.242.850.122
2.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	964.570.521.675	1.096.116.778.013
2.7	Nguồn kinh phí		480.000.000
2.8	Nguồn kinh phí sự nghiệp đã hình thành tài sản cố định		2.178.999.901
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.804.034.504.078	7.101.601.562.038
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.127.186.598.261	1.391.623.387.900
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.132.173.127.762	1.442.951.234.073
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	967.993.008.600	1.100.521.821.091

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014:		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2014 của Công	967.993.008.600	

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
	ty mẹ		
2	Điều chỉnh các khoản, bao gồm:		
(-)	Điều chỉnh giảm: Lãi năm 2013 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (MTV) chuyển về trong năm 2014, đã được phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	1.204.892.226	
(+)	Điều chỉnh tăng: Lợi nhuận chưa thực hiện năm 2013 (đã bị loại trừ khi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013)	11.137.148.173	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 đề nghị phân phối (=1+2)	977.925.264.547	
II	Trích lập các quỹ:	977.925.264.547	
1	Trích lập các quỹ năm 2014 tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco	5.270.236.645	
1.1	Trích bổ sung Quỹ KTPL năm 2013 do DN đạt loại A (1,5 tháng lương)	2.468.417.108	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	2.633.724.537	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	163.095.000	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	5.000.000	
2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	972.655.027.902	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	426.338.962.506	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	97.265.502.790	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	13.811.062.606	
2.4	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 (bổ sung 1,5 tháng lương thực hiện 2013 do DN đạt loại A)	13.775.000.000	
2.5	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	724.500.000	

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
2.6	Quỹ an sinh xã hội	3.500.000.000	
2.7	Trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 18% vốn điều lệ/năm)	417.240.000.000	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./. *NHL*

Nơi nhận:

- ĐHĐCD 2015;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Thư ký Habeco.



Nguyễn Hồng Linh