



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

**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 1 ngày 30/07/2010

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- 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 2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng Công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

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 2013 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Báo cáo tài chính riêng năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng Công ty đã được Công ty TNHH KPMG 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 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG 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	5.077.838.708.378	8.067.583.690.905
1	Tài sản ngắn hạn	1.887.475.124.020	3.077.322.952.647
2	Tài sản dài hạn	3.190.363.584.358	4.990.260.738.258
II	Nguồn vốn	5.077.838.708.378	8.067.583.690.905

1/He

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
1	Nợ phải trả	939.666.185.654	2.651.231.948.685
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	4.138.172.522.724	4.539.085.230.210
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	787.772.968.553	1.170.403.657.670
2.4	Quỹ dự phòng tài chính	255.573.856.995	288.232.839.265
2.5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.300.054.000	1.810.400.290
2.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	775.525.643.176	757.843.197.857
2.7	Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	390.000.000
2.8	Nguồn kinh phí sự nghiệp đầu tư vào tài sản cố định	-	2.388.917.128
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.344.260.161.263	6.446.569.078.678
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.019.035.451.230	1.223.548.907.867
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.029.882.882.181	1.256.532.539.138
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	800.814.464.140	830.805.491.976

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 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 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2013	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 đề nghị phân phối (=1.1+1.2), trong đó:	783.576.924.810	
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng của Tổng Công ty năm 2013	800.814.464.140	
1.2	Điều chỉnh các khoản, bao gồm:	-17.237.539.330	

nd



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2013	Ghi chú
(-)	Lãi năm 2012 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (MTV) chuyển về trong năm 2013, đã được phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2012	22.690.849.384	
(-)	Lãi năm 2013 của MTV chuyển về trong năm 2013	270.000.000.000	
(+)	Lãi thực tế năm 2013 trên BCTC đã kiểm toán của MTV	273.737.309.334	
(-)	Lợi nhuận chưa thực hiện năm 2013 (do MTV chưa bán hết lượng hàng Tổng Công ty đã bán cho MTV)	14.849.530.898	
(+)	Lợi ích thuế TNDN hoãn lại từ lợi nhuận chưa thực hiện 2013	3.712.382.725	
(+)	Lợi nhuận chưa thực hiện tại 31/12/2012, đã thực hiện trong năm 2013	17.137.531.857	
(-)	Lợi ích thuế TNDN hoãn lại từ lợi nhuận chưa thực hiện 2012	4.284.382.964	
2	Trích lập các quỹ năm 2013 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	2.932.417.108	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi để lại Công ty MTV	2.210.417.108	Trích 1,5 tháng lương thực hiện 2013
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	500.000.000	
2.3	Quỹ an sinh xã hội	222.000.000	
3	Lợi nhuận năm còn lại phân phối (3 = 1 - 2)	780.644.507.702	
3.1	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 cho người lao động (1.5 tháng lương thực hiện)	12.566.495.880	Trích 1,5 tháng lương thực hiện 2013
3.2	Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012	15.045.000.000	Bổ sung 1,5 tháng lương thực hiện 2012 (DN loại A)
3.3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LN)	78.357.692.481	Tỷ lệ bắt buộc 10% LNST
3.4	Trả cổ tức năm 2013, tỷ lệ 16% VDL/năm.	370.880.000.000	
3.5	Trích quỹ đầu tư phát triển	299.795.319.341	
3.6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	500.000.000	
3.7	Trích quỹ an sinh xã hội	3.500.000.000	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2014;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Thư ký Habeco.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Như*



Nguyễn Tuấn Phong