

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chia cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chia cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2013 :

* **Tổng tài sản:** 4.013.797.151.063 đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 3.016.460.606.051 đồng

- Tài sản dài hạn: 997.336.545.012 đồng

* **Tổng nguồn vốn:** 4.013.797.151.063 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả: 2.291.138.632.781 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 1.722.658.518.282 đồng

3. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013:

- Doanh thu (không gồm DT nội bộ) : 4.838.039.797.927 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 240.568.378.659 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 191.149.664.332 đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.142 đồng

II. CỔ TỨC NĂM 2013:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2013, về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 12% (tương đương 1.200 đồng/1 cổ phần), Hội đồng quản trị đã quyết định việc chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013, như sau:

- Tổng số tiền cổ tức: **75.290.307.600** đồng (Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi triệu, ba trăm linh bảy ngàn, sáu trăm đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/12/2013.
- Ngày thanh toán cổ tức: 04/4/2014.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: **191.149.664.332** đồng, được phân phối như sau:

- ✓ Chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 12%: 75.290.307.600 đồng
- ✓ Lợi nhuận để lại 12.548.384.600 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 103.310.972.132 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%: 61.986.583.279 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%: 10.331.097.213 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% 10.331.097.213 đồng
(trong đó: Quỹ khen thưởng: 5.165.548.607 đồng
và Quỹ Phúc lợi: 5.165.548.607 đồng);
- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX: 20.662.194.427 đồng

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So