

Đồng nai, ngày 28 tháng 2 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên
giai đoạn từ 01/07/2014 đến 31/12/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình ngày 12/02/2015 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên giai đoạn từ 01/07/2014 đến 31/12/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/2/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên giai đoạn từ 01/07/2014 đến 31/12/2014 (bao gồm Báo cáo của Công mẹ - BHS và Báo cáo của Công ty TNHH MTV Hải Vi) với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng kết tài sản:

Nội dung	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu niên độ 01/07/2014
Tổng tài sản	2.343.338.112.451	2.324.629.920.002
1. Tài sản ngắn hạn	1.547.279.988.910	1.539.023.123.966
2. Tài sản dài hạn	796.058.123.541	785.606.796.036
Tổng nguồn vốn	2.343.338.112.451	2.324.629.920.002
1. Nợ phải trả	1.492.297.761.265	1.470.457.898.949
2. Vốn sở hữu	851.040.351.186	854.172.021.053

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Nội dung	Từ 01/07/2014 đến 31/12/2014	Từ 01/07/2013 đến 31/12/2013
Tổng doanh thu (<i>Bán hàng, Tài chính, khác</i>)	1.375.556.269.133	1.728.060.252.277
Tổng chi phí (<i>Giá vốn, Tài chính, bán hàng, quản lý, khác</i>)	1.329.932.117.073	1.686.525.007.011
Phân lãi/ lỗ trong công ty liên kết	(67.935.786)	(185.682.831)
Lợi nhuận trước thuế	45.556.216.274	41.349.562.435

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai quyết định này

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPCT.

