

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 54 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nay 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2014;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.hadubeco.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán số 133/BCKT/TC ngày 21/3/2015 của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	166.438.249.768
2	Vốn chủ sở hữu	148.530.517.108
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	81.457.483.703
2.3	Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.073.033.405
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	313.664.888.314



3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	309.435.843.958
3.2	Doanh thu tài chính	4.214.528.776
3.3	Thu nhập khác	14.515.580
4	Tổng chi phí	284.016.516.513
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	112.348.906.686
4.2	Giá vốn hàng bán	152.277.499.198
4.3	Chi phí tài chính	292.698
4.4	Chi phí bán hàng	8.155.274.200
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.194.391.711
4.6	Chi phí khác	40.152.020
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.648.371.801
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.073.033.405
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.768

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Số: 55 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nay 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2014;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2014:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2014 được chi trả bằng tiền là 25%/cổ phần, tương ứng với 10.000.000.000 đồng.

Về chi trả cổ tức: trong năm 2014 đã chi trả đợt 1 với mức 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng. Số cổ tức của năm 2014 còn lại là 15%/vốn cổ phần tương ứng với 6.000.000.000 đồng sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014:

Đvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.073.033.405
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (15% LNST)	3.460.955.000
Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ	10.000.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014	500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	9.112.078.405

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	So với thực hiện 2014
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	285	92,1
2. Sản lượng	Triệu lít	36	95,5
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	Triệu lít	23	99,7
- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	13	88,8
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125	86,6
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	87,0
5. Mức cổ tức	%	≥ 20	100,0

2. Kế hoạch đầu tư

- Về đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp và đổi mới thiết bị cho một số hạng mục tại hệ thống nấu bia, hệ thống nghiền nguyên liệu. Mua sắm bổ sung 01 máy nén khí; các thiết bị chiết và đóng KEG, chai PET và các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Về xây dựng cơ bản: sửa chữa, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và nhà xưởng sản xuất.

- Về đầu tư phát triển: Triển khai dự án đầu tư mua Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giấy dếp xuất khẩu Hải Hưng.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2015

- Cổ tức năm tài chính 2015: mức chi trả tối thiểu bằng 20%/cổ phần.

- Kế hoạch chi trả: thực hiện làm 02 đợt, trong đó đợt 1- tạm ứng cổ tức với mức tối đa là 10%/cổ phần và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản



xuất kinh doanh để quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả; đợt 2 sẽ thanh toán nốt số cổ tức năm 2015 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 57 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nay 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2014;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 564.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng;
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 58 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nay 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2014;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Luyện