

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

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng  
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 7/8/2013

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung, sửa đổi tháng 04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:**

Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố theo quy định và được đăng tải trên Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>285.351.202.046</b>
1	Tài sản ngắn hạn	49.436.478.276
2	Tài sản dài hạn	235.914.723.770
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>285.351.202.046</b>
1	Nợ phải trả	127.855.269.378
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	157.495.932.668
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000



2.3	Quỹ đầu tư phát triển	51.963.503.779
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.834.466.889
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	247.167.958.661
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.459.815.357
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.647.505.929
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.440.356.132

## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Dự kiến năm 2016	KH phân phối lợi nhuận năm 2017
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.440.356.132</b>	<b>5.247.000.000</b>
1	Trích Quỹ phát triển SX	280.200.958	524.700.000
2	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	222.017.806	262.350.000
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	133.210.684	157.410.000
4	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, CB điều hành, đối ngoại (3%)	133.210.684	157.410.000
	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>3.671.716.000</b>	<b>4.145.130.000</b>
5	Trả cổ tức (tỉ lệ 4% VLLĐ/năm)	3.671.716.000	3.671.716.000
6	Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để phục vụ công tác đầu tư.		473.414.000
	<b>Cộng (1+2+....6)</b>	<b>4.440.356.132</b>	<b>5.247.000.000</b>

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH

