



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CP
SÔNG HỒNG

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

Số: 153./TT- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
(Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, năm 2013;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, 2013)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty CP Sông Hồng năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2010; Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 25/6/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCĐ ngày 08/2/2013 của ĐHCĐ Tổng công ty về việc: “Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012” của Tổng công ty CP Sông Hồng
- Căn cứ Nghị quyết số 127a/NQ-HĐQT ngày 23/10/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về: “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013” của Tổng công ty CP Sông Hồng;
- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Căn cứ công văn số 609/BXD - QLDN ngày 07/4/2014 của Bộ Xây dựng gửi Người đại diện quản lý vốn tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có ý kiến về một số nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Sông Hồng kính trình Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, 2013 của Công ty mẹ - Tổng công ty như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty năm 2012,2013:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	870.198.410.190	862.149.312.416
2	Giá vốn hàng bán	785.510.053.666	810.696.729.162
3	Lợi nhuận trước thuế	12.757.923.078	11.167.138.754
4	Lợi nhuận sau thuế :	11.815.581.646	9.450.486.603
5	Tổng cộng tài sản	1.747.472.127.835	1.860.163.497.176
-	<i>Trong đó: Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.062.526.181.839</i>	<i>1.188.259.069.014</i>
-	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>684.945.945.996</i>	<i>671.904.428.162</i>
6	Nợ phải trả	1.368.451.914.703	1.453.218.556.838
7	Nguồn vốn chủ sở hữu:	379.020.213.132	406.944.940.338
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.983.904.495	82.869.022.547



2. Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2012,2013:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	1.554.663.606.320	1.377.847.584.562
2	Giá vốn hàng bán:	1.394.049.121.403	1.254.531.084.408
3	Lợi nhuận trước thuế:	6.126.979.326	1.801.423.705
4	Thuế TNDN phải nộp	1.998.801.396	5.325.733.080
5	Lợi nhuận sau thuế	4.128.177.930	(3.524.309.375),
6	Tổng cộng tài sản	3.175.905.975.922	3.286.813.159.909
	- Tài sản ngắn hạn	2.272.331.929.825	2.388.898.932.571
	- Tài sản dài hạn	903.574.046.097	897.914.227.338
7	Nợ phải trả	3.000.124.056.008	3.110.276.974.817
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	131.622.189.724	128.137.473.716

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, 2013:

- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012
- Căn cứ công văn số 1543/UBCK-QLPH ngày 27/5/2011 Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2012, 2013,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012,2013 như sau:

STT	Một số chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất	6.126.979.326	1.801.423.705
2	Thuế TNDN	1.998.801.396	5.325.733.080
3	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất	4.128.177.930	(3.524.309.375)
	Được phân chia như sau:		
3.1	Quỹ dự phòng tài chính (10%):	412.817.793	0
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (10%):	412.817.793	0
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5 %):	206.408.897	0
3.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	206.408.897	0
3.5	Lợi nhuận để lại chưa chia:	2.889.724.550	0

- Căn cứ lợi nhuận (sau thuế) Công ty Mẹ năm 2012 là: 11.815.581.646đ và năm 2013 : 9.450.486.603đ.

- Căn cứ lợi nhuận (sau thuế) hợp nhất toàn TCT năm 2012 và 2013 đã thực hiện trên và nội dung tại công văn số 1543/UBCK-QLPH ngày 27/5/2011. Hội đồng quản trị Tổng công ty trình ĐHĐCĐ Tổng công ty năm 2014 thông qua:

1- Trích lập lợi nhuận sau thuế theo kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 bổ xung các quỹ năm 2012 với tổng số tiền là : 1.238.453.380đ

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2012 mà bổ xung vào Lợi nhuận để lại chưa chia số tiền: 2.889.724.550 đ

2 - Lợi nhuận sau thuế năm 2013, không thực hiện trích lập các quỹ (*Vì lợi nhuận hợp nhất sau thuế Lũ 3.524.309.375đ*), do đó Lợi nhuận Công ty mẹ năm 2013 sẽ để lại không chia và bổ xung vào Lợi nhuận còn lại chưa chia của Công ty Mẹ - Tổng công ty số tiền: 9.450.486.603đ

3 - Như vậy, Tổng giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Mẹ - TCT lũy kế đến 31/12/2013 được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này là: 82.869.022.547 đ.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Kính báo cáo và trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *NS*

- Như kính gửi;

- Lưu: TCKT, BTK, VP/TCT.

