TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

Kính trình: **Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem thương mại Xi măng**

V/v "Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015"

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng;
- Căn cứ Quy chế tài chính ban hành kèm theo quyết định số 330/QĐ-TMXM ngày 17/4/2009 của Hội đồng quản trị công ty
- Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ, chia cổ tức 2015 như sau:

1. Về đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán An Phú, nay được đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

3. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
Tổng tài sản/nguồn vốn	**143.035.094.933**
Nợ phải trả	**52.925.837.692**
Vốn chủ sở hữu	**90.109.257.241**
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối [i]	**10.834.523.830**
LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	***3.662.675.509***

Là phần lợi nhuận điều chỉnh tăng theo kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2013	
LN chưa phân phối năm 2015	***7.171.848.321***
Phân phối lợi nhuận 2015	
Chuyển toàn bộ phần lợi nhuận tăng thêm năm 2013 vào Quỹ Đầu tư phát triển **[ii]**	3.662.675.509
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ (= [i] – [ii])	**7.171.848.321**
Chia cổ tức (Tỷ lệ cổ tức 5% theo NQ ĐHĐCĐ 2015)	3.000.000.000
Quỹ Dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%)	358.592.416
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương) (*)	1.416.666.667
Quỹ thưởng Ban điều hành (bằng năm 2014) (**)	350.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển (***)	2.046.589.238

Ghi chú:

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích năm 2015 đã được HĐQT nghị quyết tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 27/1/2016 là bằng 1 tháng lương thực hiện (Tổng quỹ lương 2015 của Công ty được duyệt là 17.000.000.000 đồng).

(**) Quỹ thưởng Ban điều hành tính bằng năm 2014 là 350.000.000 đồng, trên cơ sở đánh giá kết quả lợi nhuận năm 2015 cao hơn năm 2014 và cao hơn kế hoạch ngân sách 2015, tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

(***) Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC, từ năm 2015, Doanh nghiệp không tiếp tục trích quỹ dự phòng tài chính, mà gộp quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển. Do vậy lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 2.046.589.238 đồng sẽ được bổ sung toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển.

3. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Lê Nam Khánh