

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 30/9/2008.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		62,721,235,410	57,826,828,432
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,134,367,867	4,659,156,994
1. Tiền	111	V.1	1,134,367,867	4,659,156,994
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,923,577,018	20,486,021,431
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	18,366,136,656	19,928,745,923
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	42,240,000	35,000,000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1,089,279,412	1,096,354,558
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	V.2,4	(574,079,050)	(574,079,050)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	41,250,431,751	31,809,551,908
1. Hàng tồn kho	141		43,187,546,723	33,746,666,880
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,937,114,972)	(1,937,114,972)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,412,858,774	872,098,099
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	55,553,445	538,977,606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		986,392,941	21,421,805
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	370,912,388	311,698,688
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14,885,743,003	14,677,405,841
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0

II. Tài sản cố định	220		12,734,445,573	12,987,103,353
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	12,690,689,109	12,925,878,139
<i>Nguyên giá</i>	222		40,970,133,655	39,519,922,985
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(28,279,444,546)	(26,594,044,846)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	43,756,464	61,225,214
<i>Nguyên giá</i>	228		139,750,000	139,750,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(95,993,536)	(78,524,786)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,151,297,430	1,690,302,488
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	2,151,297,430	1,690,302,488
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		77,606,978,413	72,504,234,273
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		48,984,661,125	43,848,027,058
I. Nợ ngắn hạn	310		48,984,661,125	43,548,027,058
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	14,428,793,844	13,547,518,220
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	422,244,124	764,953,123
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2,863,229,492	3,177,210,897
4. Phải trả người lao động	314		906,720,202	1,279,449,694
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1,444,079,274	1,179,674,969
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	2,196,142,461	2,007,769,823
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	26,710,158,654	21,577,357,257
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13,293,074	14,093,075
II. Nợ dài hạn	330		0	300,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	0	300,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,622,317,288	28,656,207,215
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	27,777,364,788	27,605,544,715
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26,500,000,000	26,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26,500,000,000	26,500,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		988,999,260	988,999,260
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		288,365,528	116,545,455
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		116,545,455	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		171,820,073	116,545,455
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		844,952,500	1,050,662,500

1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		844,952,500	1,050,662,500
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		77,606,978,413	72,504,234,273

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	VI.1	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		78.279	
2.	Lợi nhuận từ hoạt động SX KD	VI.2	398.	
3	Lợi Nhuận khác		-162	
4.	Tổng lợi nhuận trước thuế	VI.3	236	
5	Thuế Thu nhập hiện hành	VI.4	64	
6	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>		172	
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.10	648.38	

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015.

1	Phân chia lợi nhuận	100%	171,820,073
a.	Quỹ dự phòng TC	5%	8,591,004
b.	Quỹ đầu tư phát triển	10%	17,182,007
c.	Quỹ phúc lợi và KT	5%	8,591,004
d.	Quỹ thưởng BĐH	2%	3,436,401
e.	Cổ tức được chia	78%	134,019,657

4. Lựa chọn cơ quan kiểm toán.

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán sau khi kết thúc năm tài chính 2016.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Tân