

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 93 đường Lĩnh Nam - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (đã kiểm toán bởi Cty TNHH CPA VN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I. Tài sản ngắn hạn	175,396,354,547	174,786,469,614
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.611,534,595	36.060,973,745
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	99.157,495,085	83.464,387,753
3. Hàng tồn kho	44.907,768,173	53.627.845,759
4. Tài sản ngắn hạn khác	8.719,556,694	1.633,262,357
II. Tài sản dài hạn	54,744,000,518	82,812,484,874
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	54,744,000,518	82,812,484,874
-TSCĐ hữu hình	54,549,418,892	80,109,293,056
-TSCĐ thuê tài chính		
-TSCĐ vô hình		
-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	194,581,626	2,703,191,818
Tổng công tài sản	230,140,355,065	257,598,954,488
I. Nợ phải trả	181,576,253,359	192,261,644,107
1. Nợ ngắn hạn	129,707,624,233	146,606,457,820
2. Nợ dài hạn	51,868,629,126	45,655,186,287
II. Vốn chủ sở hữu	48,564,101,706	65,337,310,381
1. Vốn chủ sở hữu	48,564,101,706	65,337,310,381
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
-Thặng dư vốn cổ phần		
-Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác	17,317,087,430	30,518,974,885
-Lợi nhuận chưa phân phối	4,247,014,276	7,818,335,496
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Tổng công nguồn vốn	230,140,355,065	257,598,954,488
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH		
Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	592,538,545,650	625,325,871,559
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV	592,538,545,650	625,325,871,559
4. Giá vốn hàng bán	522,541,587,687	516,095,734,367
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	69,996,957,963	109,230,137,192
6. Doanh thu hoạt động tài chính	92,646,485	1,806,288,976
7. Chi phí tài chính	12,220,084,182	12,417,100,101
8. Chi phí bán hàng	17,807,452,287	26,273,030,400
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,506,958,568	39,331,515,641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,555,109,411	33,014,780,026
11. Thu nhập khác	5,967,550,623	85,972,937
12. Chi phí khác	53,768,102	
13. Lợi nhuận khác	5,913,782,521	85,972,937
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,468,891,932	33,100,752,963
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,564,862,338	26,403,774,911
16. Cổ tức trên một cổ phiếu	1,600.0	2,100.0
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
Chỉ tiêu	Kỳ trước (%)	Kỳ báo cáo (%)
1. Cơ cấu tài sản		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23.79	32.15
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76.21	67.85
2. Cơ cấu nguồn vốn		
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	78.90	74.64
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	21.10	25.36
3. Khả năng thanh toán		
-Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.17	0.25
-Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1.35	1.19
4. Tỷ suất lợi nhuận		
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6.33	10.25
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.46	4.22
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	53.94	97.79

Tổng Giám đốc

Phạm Hòa Bình

Đã ký

Số : 03 DCN/HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà nội .

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà nội tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2015.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA – Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính : Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	NQ ĐH CĐ 2015	THỰC HIỆN
1.Lợi nhuận thực hiện (lợi nhuận trước thuế)	20.000	33.100
2. Thuế TNDN phải nộp theo luật định		7.282
2.1. Số thuế TNDN được giảm (theo TT, NĐ của CP)		563
2.2 Số thuế TNDN phải nộp sau khi đã được giảm (=2-2.1)		6.697
3.Lợi nhuận sau thuế (theo luật không được miễn giảm = 1-2)	15.680	25.818
4.Lợi nhuận sau thuế (Số đã được miễn giảm = 1- 2.2)		26.403
5.Trích quỹ dự phòng tài chính (= 3 x 10%)		2.640
6.Trích quỹ đầu tư phát triển (= 3 x 40%)		10.562
7.Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 3 x 10%)		2.640
8. Trích quỹ thưởng BQL điều hành công ty (= 3 x 5%)		1.320
9.Lãi cổ tức phải trả 21%		5.670
10. Lợi nhuận còn lại khi quyết toán thuế		3.571

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 : 21%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

- Thời gian chi trả cổ tức 2015 : Thực hiện tháng 5 năm 2016.

- Nguồn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện một lần hoặc từng phần tùy theo từng thời điểm phù hợp.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hòa Bình

Số : 03 DCN/HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

V/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất về tiền lương chuyên trách cho chủ tịch HĐQT, mức thù lao (01 tháng/người) cho HĐQT và ban kiểm soát của công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội như sau :

1. Tiền lương Chủ tịch HĐQT (Nếu chuyên trách) : 30.000.000 đ
2. Mức thù lao :
 - */ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 6.000.000 đ
 - */ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ
 - */ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ
 - */ Thành viên BKS : 1.500.000 đ

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

Kính trình đại hội xem xét và quyết định!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Phạm Hòa Bình