



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v: Thông qua BCTC, phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán;
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thảo luận và thông qua:
- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2014
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2014
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

ĐVT: VNĐ

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	TÀI SẢN	1.338.583.408.838
1	Tài sản ngắn hạn	1.255.485.330.421
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	74.459.557.628
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	78.581.043.882
1.3	Hàng tồn kho : Trong đó	1.042.526.872.933
	+ Nguyên vật liệu	14.218.078.468
	+ Chi phí dở dang của hoạt động KD BĐS	1.026.752.519.253
	+ Chi phí dở dang hoạt động xây lắp	1.556.275.212

1.4	Tài sản ngắn hạn khác	59.917.855.978
2	Tài sản dài hạn	83.098.078.417
2.1	Tài sản cố định	43.359.930.020
2.2	Bất động sản đầu tư	2.676.242.818
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36.787.920.000
2.4	Tài sản dài hạn khác	273.985.579
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.338.583.408.838
1	Nợ phải trả	489.011.297.191
1.1	Nợ ngắn hạn	458.362.509.851
	+ Phải trả người bán	40.786.832.990
	+ Người mua trả tiền trước	251.885.841.575
	+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	81.231.541.469
	+ Phải trả người lao động	1.490.938.899
	+ Chi phí phải trả	438.997.736
	+ Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	69.657.254.786
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.871.102.397
1.2	Nợ dài hạn (là khoản doanh thu chưa thực hiện)	30.648.787.340
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	849.572.111.647

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

1. Tổng doanh thu:	194.803.251.053
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	179.800.442.153
- Doanh thu hoạt động tài chính	13.957.282.056
- Thu nhập khác	1.045.526.844
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	46.652.440.958
3. Trích nộp thuế TNDN:	10.479.105.224
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	36.173.335.734

III. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2015

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại chuyển sang:	240.440.937.501
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối:	36.173.335.734
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2014 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	276.614.273.235
4. Trích lập các quỹ năm 2014:	5.400.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2014):	1.800.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: 5% LNST 2014):	1.800.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2014):	1.800.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2014:	0

6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

361.733.357

7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:

270.852.539.878

IV. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

1. Dự kiến cổ tức năm 2015 : 10%.

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 1% lợi nhuận sau thuế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha