

Số: /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

Duyệt thảo



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

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng;
- 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;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động TB và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ, chia cổ tức 2016 như sau:

1. Về đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là 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 2016 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 31/12/2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

3. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/1/2016
A. Tổng tài sản:	143.725.823.559	146.337.811.994
1. Tài sản ngắn hạn	138.671.247.734	141.199.415.570
2. Tài sản dài hạn	5.054.575.825	5.138.396.424

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 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Khánh