

Số: 211 /QĐ-HĐTV

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Khánh Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi và chuyển Tổng công ty Khánh Việt thành Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Việt;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh tên gọi của Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Việt thành Tổng công ty Khánh Việt;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khánh Việt được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đánh giá kết quả xếp loại và chấp thuận để Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2014 kèm theo Tờ trình số 3929/TTr-STC ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Sở Tài chính;

Căn cứ Văn bản số 8665/UBND-KT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 586/TTr-TCTKV ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt về việc trình phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Khánh Việt kèm theo Báo cáo tài chính năm 2014 (lập lại theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước) và Biên bản họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt ngày 30 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Khánh Việt, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2014:

Tổng cộng tài sản (nguồn vốn):	3.945.126.600.302 đồng
Trong đó: Vốn chủ sở hữu:	2.315.137.245.685 đồng
gồm: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.996.624.554.357 đồng
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	287.989.811.548 đồng
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.371.783.699 đồng
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	29.151.096.081 đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

a. Doanh thu và thu nhập khác	5.385.416.287.163 đồng
gồm: - Doanh thu thuần	5.025.268.146.818 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	179.408.271.698 đồng
- Thu nhập khác	180.739.868.647 đồng
b. Lợi nhuận trước thuế:	661.126.327.807 đồng
c. Số phải nộp ngân sách phát sinh (gồm thuế TTĐB, VAT, TNDN)	3.128.197.003.582 đồng
Trong đó: - Thuế thu nhập doanh nghiệp	112.265.367.203 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế:	548.860.960.604 đồng

3. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2014:

3.1. Lợi nhuận được dùng để phân phối 2014

a. Lợi nhuận sau thuế 2014:	469.210.276.914 đồng
b. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2014 (không được dùng để phân phối trong năm 2014)	548.860.960.604 đồng
c. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2012 đã thực hiện trong năm 2014 (được phân phối trong năm 2014)	43.615.130 đồng
d. Lãi chênh lệch đánh do giá lại giá trị tài sản (Khu Du lịch Bảo Đại và 22A-B Hùng Vương – Nha Trang) để góp vốn vào công ty liên kết, dùng để bổ sung vốn điều lệ.	145.124.333 đồng

3.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2014:

a. Trích Quỹ đầu tư phát triển	79.752.192.893 đồng
b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trong đó: Quỹ Khen thưởng = 28.915.783.091 đồng; Quỹ Phúc lợi = 28.915.783.090 đồng)	140.763.083.074 đồng
c. Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý	57.831.566.181 đồng
d. Lợi nhuận còn lại phải nộp Ngân sách theo quy định tại Thông tư số 187/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Tài chính	249.000.000 đồng
+ Số đã nộp ngân sách trong năm 2014	270.366.627.659 đồng
+ Số còn phải nộp ngân sách	61.431.925.881 đồng
	208.934.701.778 đồng

(Đính kèm Bảng phân phối lợi nhuận năm 2014)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh KH (b/c);
- Sở Tài chính KH (b/c);
- HĐTV, KSV TCT;
- Lưu: VT, KT, TK.

QD-47



Lê Tiến Anh

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

(Đính kèm Quyết định số 211/QĐ-HDTV ngày 30 tháng 12 năm 2015
của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	661.126.327.807
2	Vốn chủ sở hữu bình quân (Mã số 411 + Mã số 417 + Mã số 421)	1.761.429.512.010
3	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	
	+ Kế hoạch (%)	22,20%
	+ Thực hiện (%)	31,97%
4	Số phải nộp ngân sách phát sinh	
	+ Năm trước	3.182.955.655.740
	+ Năm nay	3.128.197.003.582
5	Quỹ lương thực hiện năm	465.640.529.448
	- Lương VCQL	2.988.000.000
	- Lương CNV	462.652.529.448
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Thuế TNDN phải nộp	112.253.065.500
2	Thuế TNDN hoãn lại	12.301.703
3	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2014 (không được dùng để phân phối trong năm 2014)	43.615.130
4	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2012 đã thực hiện năm 2014 được phân phối trong năm 2014	145.124.333
5	Lãi chênh lệch đánh giá lại giá trị tài sản để góp vốn vào công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà; Công ty Cổ phần Du lịch Khánh Tâm) dùng để bổ sung vốn điều lệ	79.752.192.893
6	Lợi nhuận được dùng để phân phối năm 2014 (II.6=I.1-II.1-II.2-II.3+II.4-II.5)	469.210.276.914
7	Trích quỹ đầu tư phát triển (II.6 x 30%)	140.763.083.074
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương CNV)	57.831.566.181
9	Trích quỹ thưởng VCQL (1 tháng lương VCQL)	249.000.000
III	Tổng số quỹ khen thưởng, phúc lợi trích trong năm (III = II.8 + II.9)	58.080.566.181
IV	Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ phải nộp NSNN	270.366.627.659
1	Số đã nộp ngân sách trong năm 2014	61.431.925.881
2	Số còn phải nộp ngân sách	208.934.701.778
V	Vốn điều lệ	2.060.000.000.000



Lê Tiến Anh