



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38563321 Fax: 04.38563319

6. TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Hà Nội, tháng 4/2012

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-XDHN-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/1/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông PV OIL Hà Nội phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận 2011

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	27.498.221.002
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	20.491.942.001
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8,2%
4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2010	945.008.700
5	Cộng lợi nhuận chưa phân phối 2010 và 2011	21.436.950.701

2. Tỷ lệ trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011

Với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ năm 2011 đạt được là 8,2% thấp hơn tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 10% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-XDHN-HĐQT thông qua ngày 14/05/2011. Vì vậy, Ban điều hành đề xuất Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức/ vốn điều lệ trả cho cổ đông năm 2011 là 5% và phương án trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	21.436.950.701	
2	Chia cổ tức (5% Vốn điều lệ)	12.500.000.000	5% Vốn ĐL
3	Quỹ dự phòng tài chính	2.143.695.070	10% LNST
4	Quỹ đầu tư phát triển	1.743.255.631	8% LNST
5	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	3.900.000.000	03 tháng lương
6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	150.000.000	
7	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	1.000.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV OIL Hà Nội;
- Lưu: VT,HDQT,ĐTT.01b.

