

Số: 530 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v phân chia lợi nhuận năm 2013
và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 7387/DVN-KH ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2014 (đợt 3) của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

Căn cứ vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

I – Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013:

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		12.493.305.187
2	Thù lao TV HĐQT, BKS không chuyên trách		180.000.000
3	Thưởng Ban điều hành		
4	Tổng LNST trước khi trích quỹ (4=1-2-3)	100%	12.313.305.187
5	Trích các quỹ	40%	4.925.322.075
-	Quỹ dự phòng tài chính	5%	615.665.260
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	2.462.661.037
-	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.846.995.778
6	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (6=4-5)		7.387.983.112
7	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		45.697.775
8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (8=6+7)		7.433.680.887
9	Chi cổ tức	2,5%VĐL	6.250.000.000
10	LN chưa phân phối chuyển năm sau (10=8-9)		1.183.680.887



Giải trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013:

Năm 2013, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 02/05/2013 Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 18,75 tỷ và tỷ lệ cổ tức là 4% Vốn điều lệ. Ngày 25/12/2013, tại ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty xuống còn 12 tỷ đồng. Kết quả thực hiện năm 2013, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được là 12,5 tỷ đồng bằng 5% Vốn điều lệ.

Với mức lợi nhuận thực tế của năm 2013 của công ty, nếu thực hiện theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2013, chi trả cổ tức theo tỷ lệ 4% Vốn điều lệ thì tổng giá trị chi trả cổ tức là 10 tỷ đồng; số tiền còn lại để trích lập các quỹ rất thấp.

Vì vậy kính trình ĐHĐCĐ điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 2,5% vốn điều lệ với giá trị cổ tức: 6,250 tỷ đồng và tỷ lệ trích lập các quỹ bằng 40% Lợi nhuận sau thuế trước khi trích quỹ như phương án trên.

II – Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, xin đề xuất kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị: đồngVN

TT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	7.020.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2013	192.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt KH LNST	Tối đa 5% phần vượt KH LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	
4	LNST trước khi trích lập quỹ	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS và thưởng ban điều hành nếu vượt KH LNST, trừ lỗ lũy kế (nếu có)	6.828.000.000
5	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST trước khi trích lập quỹ	2.731.200.000
6	Tổng LNST sau khi trích các quỹ	$6 = 4 - 5$	4.096.800.000
7	Chi cổ tức	Tỷ lệ chia cổ tức 2014 sẽ được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT, ĐTT.01b.



Vũ Hoài Lam