

Số 48/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v phân chia lợi nhuận năm 2014
và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

I – Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014:

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		4.025.627.648
2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		192.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế trước khi trích quỹ (3=1-2)	100%	3.833.627.648
4	Trích các quỹ	40%	1.533.451.059
-	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40%	1.533.451.059
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	0
5	Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ (5=3-4)	60%	2.300.176.589
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		1.183.680.888
7	Chia cổ tức	0% VDL	0
8	Lợi nhuận chưa phân phối (8=5+6)		3.483.857.477



II – Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: đồngVN

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	4.680.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2015	192.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập các quỹ	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS nếu vượt KH LNST, trừ lỗ lũy kế (nếu có)	4.488.000.000
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến (*): - Quỹ KTPL: 10% - Quỹ ĐTPT: tối đa 30% - Quỹ thưởng BDH (**)	Tối đa 40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ	1.795.200.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$	2.692.800.000
6	Chia cổ tức	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016	

(*): Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016.

(**): Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng).

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT, ĐTT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI

Vũ Hoài Lam