

Số: 50 /TT/DVKT- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 16/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 25/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

Xét Tờ trình số 182/TT-DVKT-TCKT ngày 22/3/2019 của Giám đốc Công ty Vv phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019,

Hội đồng Quản trị PV Power Services kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại đến hết năm 2018

| TT | KHOẢN MỤC | Phân phối lợi nhuận thực hiện 2018 (đ) | |
|-----|--|--|----------------|
| | | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 |
| I | Lợi nhuận sau thuế | 16.664.000.000 | 16.693.298.346 |
| II | Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế | 3.166.160.000 | 3.171.726.686 |
| 1 | - Quỹ phát triển SXKD | | |
| 2 | - Quỹ phúc lợi tập thể | | 1.669.329.835 |
| 3 | - Quỹ khen thưởng | | 1.502.396.851 |
| III | Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức | 13.535.631.302 | 13.559.362.962 |
| 1 | - Lợi nhuận năm trước chưa chia hết | 37.791.302 | 37.791.302 |
| 2 | - Lãi ròng thực hiện năm 2018 | 13.497.840.000 | 13.521.571.660 |



| TT | KHOẢN MỤC | Phân phối lợi nhuận thực hiện 2018 (đ) | |
|----|-------------------------------------|--|----------------|
| | | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 |
| IV | Lãi chia cổ tức năm nay | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 |
| V | Tỷ lệ cổ tức/cổ phần | 9,00% | 9,00% |
| VI | Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau | | 59.362.962 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

| TT | KHOẢN MỤC | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----|----------------------------------|-------------|---------|
| I | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 11,79 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 9,43 |
| III | Trích lập các quỹ | tỷ đồng | 1,89 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức | tỷ đồng | 7,54 |
| V | Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần | % | 5% |

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt.



Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Hiền

