

Số: 73 /TTr/DVKT – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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 73/QĐ/DVKT-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

Xét Tờ trình số 221/TTr-DVKT-TCKT ngày 17/4/2020 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020,

Hội đồng Quản trị PV Power Services kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại đến hết năm 2019

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2019 (đồng)	
		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Lợi nhuận sau thuế	9.430.000000	14.042.281.983
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	1.886.000.000	2.808.456.396
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	0
2	Quỹ phúc lợi tập thể (10%)	943.000.000	1.404.228.198
3	Quỹ khen thưởng (10%)	943.000.000	1.404.228.198
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	7.638.027.880	11.327.853.467
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	94.027.880	94.027.880
2	Lãi ròng thực hiện năm 2019	7.544.000.000	11.233.825.587



TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2019 (đồng)	
		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	7.600.000.000	11.250.000.000
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	5,00%	7,50%
VI	Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau		77.853.467

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,80
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15,84
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	3,16
1	Quỹ phát triển SXKD	tỷ đồng	
2	Quỹ phúc lợi tập thể (10%)	tỷ đồng	1,58
3	Quỹ khen thưởng (10%)	tỷ đồng	1,58
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	12,60
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	84,96%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị