

Số: 84 /TTr-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2016

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 2015,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/9/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 80 /NQ/HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị quý I/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 312/TTr-DVKT ngày 21/3/2016 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

1. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh

Trích lập theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 được Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt là 5% lợi nhuận sau thuế.

2. Quỹ dự phòng tài chính

- Kiến nghị: **Không thực hiện trích lập Quỹ.**
- Nguyên nhân: Từ ngày 01/01/2015, PV Power Services áp dụng phương pháp hạch toán kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của



Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, theo đó không áp dụng “Quỹ dự phòng tài chính”.

3. Các Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Kiến nghị: Tăng mức trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ **5%** lên **10%** so với kế hoạch được duyệt.

- Nguyên nhân:

+ Hiện nay, PV Power Services đã mở rộng quy mô sản xuất và nhân lực so với các năm trước từ việc thành lập Chi nhánh PV Power Services tại Hà Tĩnh, đồng thời tiếp nhận và tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Tính đến ngày 31/12/2015, số lượng CBCNV của PV Power Services là 590 tăng 82% so với đầu năm 2015;

+ Mặt khác, mức đóng kinh phí công đoàn áp dụng theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP (2% quỹ lương đóng BHXH) không đủ bù đắp các khoản chi có tính chất phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần của đội ngũ CBCNV của PV Power Services cũng như khuyến khích người lao động trong lao động, sản xuất. Trong bối cảnh lao động có tay nghề cao có xu hướng tìm đến các công ty có mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt, đồng thời ngành dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng của PV Power Services đòi hỏi lao động có tay nghề và kinh nghiệm, việc gìn giữ và phát triển nhân lực trở thành mục tiêu cấp thiết trong chiến lược phát triển của Công ty.

Vì vậy, qua đánh giá lợi nhuận thực hiện năm 2015 đảm bảo lợi ích của cổ đông, cũng như chiến lược phát triển của PV Power Services trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và áp dụng cho các năm tiếp theo.

4. Mức chia cổ tức năm 2015

Mức chia cổ tức năm 2015 gồm:

+ Từ Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang, số tiền: 3.016.177.603 (*Ba tỷ không trăm mười sáu triệu một trăm bảy bảy nghìn sáu trăm không ba đồng*). Khoản lợi nhuận này được thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 tại Công ty, yêu cầu điều chỉnh doanh thu sửa chữa thường xuyên Quý 4/2014 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 về đúng kỳ kinh doanh khiến lợi nhuận tăng tương ứng;

+ Từ lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ và phần lợi nhuận để lại của năm 2014, số tiền chia cổ tức năm 2015 là 19.500.000.000 (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương tỷ lệ cổ tức 13%/cổ phần đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 97/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/4/2015.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	Kế hoạch 2015 (đ)	LN 2014 tăng theo KTNN (đ)	Thực hiện 2015 (đ)
I	Lợi nhuận sau thuế	24.897.600.000	5.084.335.453	24.857.968.364
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	4.979.520.000	1.016.867.091	6.417.083.306
1	- Quỹ dự phòng tài chính	1.244.880.000		
2	- Quỹ phát triển SXKD	1.244.880.000	508.433.545	1.242.898.418
3	- Quỹ phúc lợi tập thể	1.244.880.000	254.216.773	2.462.092.444
4	- Quỹ khen thưởng	1.244.880.000	254.216.773	2.462.092.444
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành			250.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế (I - II)	19.918.080.000	4.067.468.362	18.440.885.058
1	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá		(1.051.290.759)	
2	- Lợi nhuận năm trước chưa chia hết			1.059.114.942
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	19.500.000.000	3.016.177.603	19.500.000.000
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	13.00%	2.01%	13.00%
VI	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		1.059.114.942	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 với lợi nhuận sau thuế trả cổ tức dự kiến là 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng), tương đương tỷ lệ cổ tức là 12%/cổ phần, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31.5
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24.57
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	6.39
1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	tỷ đồng	1.23

2	Quỹ khen thưởng(10% LNST)	tỷ đồng	2.457
3	Quỹ phúc lợi (10% LNST)	tỷ đồng	2.457
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	tỷ đồng	0.25
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	18.00
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	%	12.00
VI	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	tỷ đồng	0.179

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: VT, TK HĐQT (LTBN-01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phan Ngọc Hiền

