

Số : 74 /TTr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

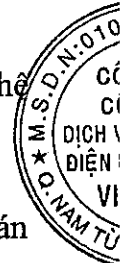
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 27/03/2015;

- Xét tờ trình số 251/TTr-DVKT ngày 27/03/2015 của Giám đốc Công ty V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận.

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

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	KHOẢN MỤC	Kế hoạch 2014 (đ)	Thực hiện 2014 (đ)
I	Lợi nhuận sau thuế	23.530.000.000	24.453.530.229
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	4.710.000.000	5.140.706.044
1	- Quỹ dự phòng tài chính	1.180.000.000	1.222.676.511
2	- Quỹ phát triển SXKD	1.180.000.000	1.222.676.511
3	- Quỹ phúc lợi tập thể	1.180.000.000	1.222.676.511
4	- Quỹ khen thưởng	1.180.000.000	1.222.676.511
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành		250.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức (I - II)	18.820.000.000	19,305,000,000
IV	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	~ 12,55%	12,87%
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		7.824.183



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31,91
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24,37
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	4,87
1	Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	tỷ đồng	1,22
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	tỷ đồng	1,22
3	Quỹ khen thưởng(5% LNST)	tỷ đồng	1,22
4	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	tỷ đồng	1,22
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	19,50
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	13,00%

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Thị Liên

