

Số: /TT-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
kế hoạch tài chính 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2019:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
I	Vốn điều lệ				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
2	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
3	Vốn điều lệ bình quân năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
II	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.VNĐ	13.000.000	17.713.893	136,26%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	700.000	1.103.257	157,61%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	560.000	808.355	144,35%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	11,72%	16,91%	144,28%
III	Các chỉ tiêu Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tr.VNĐ	4.200.000	6.693.744	159,37%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	450.000	614.122	136,47%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	420.000	576.773	137,33%
4	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	420.000	576.773	137,33%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	%	8,79%	12,07%	137,33%

Ghi chú :

Chỉ tiêu II.1: Doanh thu hợp nhất: 17.714 tỷ VNĐ bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác được xác định trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

HĐQT báo cáo và trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2019, cụ thể như sau:

2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức bằng tiền: 7% vốn điều lệ;
 - Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 12% lợi nhuận được phân phối;
 - Quỹ đầu tư phát triển: Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại.
- Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ		420.000		576.773
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VNĐ	7,00%	334.576	7,00%	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	12,00%	50.400	12%	69.213
	Trong đó:					
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Tr.VNĐ			11,62%	67.010
	- Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VNĐ			0,38%	2.203
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr.VNĐ	8,34%	35.024	29,99%	172.984

Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Cụ thể như sau:

- + *Quỹ khen thưởng - phúc lợi:*

KẾ HOẠCH 2019

o *Mức trích theo quy định:* Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng - phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. Trường hợp, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng - phúc lợi theo quy định, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

o *Mức trích đề xuất:* 67.010 triệu VNĐ, tương đương 1,63 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động trong năm 2019.

+ *Quỹ thưởng Ban điều hành:*

o *Mức trích theo quy định:* Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

o *Mức trích đề xuất:* 2.203 triệu VNĐ, bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách trong năm 2019.

3. Kế hoạch tài chính năm 2020

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		15.000.000	84,68%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	62,75%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		800.000	72,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		500.000	81,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		640.000	79,17%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		470.000	81,49%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	13,39%		79,17%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	9,83%		81,49%
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		470.000	81,49%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%

101
:C
:P
:K
:U
:T
:1

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	56.400	81,49%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	16,81%	79.024	45,68%

Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành sẽ được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng Công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng

IG
AN
TH
HI
AV
/c