

Số: /TTr-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và
kế hoạch tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 như nêu sau đây.

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2018:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
I	Vốn điều lệ				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tr.VNĐ	4.467.004	4.467.004	100,00%
2	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.VNĐ	5.896.446	4.779.663	81,06%
3	Vốn điều lệ bình quân năm	Tr.VNĐ	5.181.725	4.623.334	89,22%
II	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.VNĐ	13.000.000	15.232.582	117,17%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	700.000	976.334	139,48%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	560.000	573.117	102,34%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	10,81%	12,40%	114,70%
III	Các chỉ tiêu Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tr.VNĐ	5.200.000	6.928.048	133,23%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	450.000	581.075	129,13%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	420.000	560.771	133,52%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
4	Lợi nhuận bổ sung của năm trước	Tr.VNĐ	-	55.391	
5	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	420.000	616.162	136,92%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	%	8,11%	12,13%	149,64%

Ghi chú :

- **Chỉ tiêu I.2:** Vốn điều lệ cuối năm: 4.780 tỷ VNĐ bao gồm vốn điều lệ tăng từ lợi nhuận năm 2015 với giá trị 313 tỷ VNĐ;
- **Chỉ tiêu II.1:** Doanh thu hợp nhất: 15.233 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 2018 đã được kiểm toán;
- **Chỉ tiêu III.5:** Lợi nhuận được phân phối: 616 tỷ VNĐ là lợi nhuận của Công ty mẹ được xác định trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh bổ sung từ năm 2017 của Công ty mẹ.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

HDQT 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 2018 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 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2018, cụ thể như nêu sau đây.

- 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 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ		420.000		616.162
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VNĐ	7,00%	355.574	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	12,00%	73.939
	Trong đó:					
	- <i>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</i>	Tr.VNĐ			11,68%	71.968
	- <i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>	Tr.VNĐ			0,32%	1.971
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr.VNĐ	3,34%	14.026	37,03%	207.647

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 nêu sau đây.

+ *Quỹ khen thưởng - phúc lợi:*

○ *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.

○ *Mức trích đề xuất:* 71.968 triệu VNĐ, tương đương 1,87 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động trong năm 2018.

+ *Quỹ thưởng Ban điều hành:*

○ *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.

○ *Mức trích đề xuất:* 1.971 triệu VNĐ, bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách trong năm 2018.

3. Kế hoạch tài chính năm 2019:

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		So sánh với TH năm 2018
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	107,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	103,38%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		13.000.000	85,34%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	60,62%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		700.000	71,70%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		450.000	77,44%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		560.000	97,71%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		420.000	74,90%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		So sánh với TH năm 2018
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	11,72%		94,52%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	8,78%		72,38%
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		420.000	68,16%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	50.400	68,16%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	8,34%	35.024	16,87%

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;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng