

Số: 115/TTr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/9/2015;

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 30/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 10/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Xét Tờ trình số 230/TTr-DVKT ngày 09/3/2017 của Giám đốc Công ty Vv phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017,

Hội đồng Quản trị PV Power Services kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại đến hết năm 2016

TT	KHOẢN MỤC	LN 2014 chưa phân phối (đ)	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2016 (đ)		
			Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tổng mức chia cổ tức 2016
I	Lợi nhuận sau thuế	5.084.335.453	25.713.269.483	24.572.579.507	
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	1.016.867.091	7.456.848.149	6.143.144.877	
1	- Quỹ phát triển SXKD	508.433.545	2.314.194.253		
2	- Quỹ phúc lợi tập thể	254.216.773	2.571.326.948		
3	- Quỹ khen thưởng	254.216.773	2.571.326.948		
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	4.067.468.362	18.392.765.923	18.000.000.000	
1	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá 2014	(1.051.290.759)			
2	- Lợi nhuận năm trước		136.344.590		



TT	KHOẢN MỤC	LN 2014 chưa phân phối (đ)	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2016 (đ)		
			Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tổng mức chia cổ tức 2016
	<i>chưa chia hết</i>				
3	<i>-Lãi ròng thực hiện năm 2016</i>		18.256.421.334		
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	3.016.177.603	18.283.822.397	18.000.000.000	21.300.000.000
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	2,01%	12,19%	12,00%	14,2%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31,50
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25,20
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	7,20
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	18,00
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	12%

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

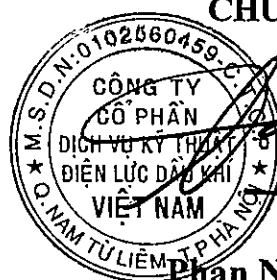
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN-01b).

gđ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

