

Số: 07./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010, sửa đổi thông qua ngày 18/4/2013.

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

a. Kết quả SXKD và Lợi nhuận năm 2013 đã được kiểm toán như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH năm 2013	TH năm 2013	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	380,00	432,69	114
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	365,50	536,38	146
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	78,24	236
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	38,56	73,05	171
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	58,68	236
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	16,00	27,17	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	9	20	



Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH năm 2013	TH năm 2013	Tỷ lệ %
8	Thực hiện đầu tư XD CB	Tỷ đồng	2,88	2,88	
9	Giải ngân vốn đầu tư XD CB	Tỷ đồng	2,88	2,88	
	- Vốn chủ sở hữu		2,88	2,88	
	- Vốn vay tín dụng		-	-	

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	33.120.000.000	78.247.704.859	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	8.280.000.000	19.561.926.214	Theo BCTC kiểm toán
3	Lợi nhuận sau thuế	24.840.000.000	58.685.778.645	Theo BCTC kiểm toán
4	Lợi nhuận tăng năm 2012 theo điều chỉnh KTNN	0	22.218.926.620	Theo BCTC kiểm toán
5	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	1.240.000.000	4.050.000.000	=5% LNST
6	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.670.000.000	8.640.000.000	= 3 tháng lương
7	- Thù lao HĐQT, BKS	190.000.000	145.000.000	
8	- Thưởng Ban điều hành	300.000.000	300.000.000	
9	- LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.440.000.000	67.769.705.265	
10	- Lợi nhuận giữ lại năm trước		1.805.501.969	
11	- Chia cổ tức	19.440.000.000	43.199.996.000	
12	- Lợi nhuận giữ lại		26.375.211.234	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	9%	20%	Chia bằng tiền mặt



- Hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2013 là: 2.000 đồng/1 cổ phiếu (Hai nghìn đồng/ 1 cổ phiếu).

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2014
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112,3
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	24,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,6
4	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	4,4
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	8,7
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Thương Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	43,2
	- Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	30,8
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	20%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Dương