

Số: .05.../TTTr - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 24/9/2014.

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

a. Kết quả SXKD và Lợi nhuận năm 2014 đã được kiểm toán như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	985	1,138.9	115.6
2	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	850	1,001.5	118
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112.29	190.34	170
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	95.7	106.2	110
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87.59	147.52	168
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	40.6	68.2	168
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	20	20	

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ %
8	Thực hiện đầu tư XD CB	Tỷ đồng	168.5	31	
9	Giải ngân vốn đầu tư XD CB	Tỷ đồng	168.5	28.5	
	- Vốn chủ sở hữu		55.8	13.8	
	- Vốn vay tín dụng		112.7	14.7	

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	112,290,000,000	190,287,938,222	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	24,700,000,000	42,827,541,342	Theo BCTC kiểm toán
3	Lợi nhuận sau thuế	87,600,000,000	147,521,749,230	Theo BCTC kiểm toán
4	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	4,400,000,000	7,376,087,462	=5% LNST
5	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,670,000,000	16,673,000,000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0	
7	- Thù lao HĐQT, BKS	200,000,000	120,000,000	
8	- Thương Ban điều hành	300,000,000	300,000,000	
9	- LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	74,030,000,000	123,052,661,768	
11	- Chia cổ tức	43,199,996,000	43,199,996,000	
12	- Lợi nhuận giữ lại năm nay	30,800,000,000	79,852,665,768	
10	- Lợi nhuận giữ lại năm trước		26,375,211,234	
	Tổng lợi nhuận giữ lại		106,227,877,002	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	20%	20%	Chia bằng tiền mặt

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2014 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 2015:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	134,7
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105,0
4	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Tỷ đồng	21
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương)	Tỷ đồng	11,7
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
	- Chia cổ tức (25% VDL)	Tỷ đồng	75,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	25%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét biểu quyết thông qua,

Trân trọng kính trình, /, *10*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Dương