

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019		316.823.593.229
2	Bù đắp lỗ đến 31/12/2018		(184.345.623.382)
3	Lợi nhuận được phân phối		132.477.969.847
4	Trích các Quỹ	30%	34.429.756.871
4.1	Quỹ đầu tư phát triển		0
4.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	30%	34.429.756.871
5	Chia cổ tức năm 2019		-
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau		98.048.212.976

- Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi phù hợp với quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty sau khi bù đắp khoản lỗ của năm trước chỉ còn lại rất thấp là 98 tỷ đồng (tương đương 0,9% vốn điều lệ), trong khi tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động kép từ dịch Covid -19 và sự suy giảm mạnh của giá dầu. Vì vậy HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau để dự phòng trong tình hình khó khăn nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Tuấn