

Số: 21/TTTr - CPNT2

Nhon Trach, ngày 17 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ vào điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 được ban hành tại quyết định số 14/QĐ-CPNT2-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2013 và sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 49/QĐ-CPNT2 ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị ;
- Căn cứ vào nghị quyết số 02/NQ-CPNT2-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung tại kỳ họp ngày 23 tháng 01 năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 16 tháng 03 năm 2015;

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Doanh thu về bán hàng	7.064.916.896.183
2. Giá vốn hàng bán	5.413.263.603.599
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng	1.651.653.292.584
4. Doanh thu hoạt động tài chính	450.491.826.918
5. Chi phí tài chính	437.192.587.233
6. Chi phí bán hàng	220.921.866
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	74.703.817.112
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.590.027.793.291
9. Thu nhập khác	2.407.163.967
10. Chi phí khác	1.471.720.658
11. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động khác	935.443.309
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.590.963.236.600
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.590.963.236.600
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.638

3. Nội dung đệ trình

3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2014

Với những kết quả đạt được như trên và đề động viên và khuyến khích tinh thần làm việc của tập thể CBCNV, chăm lo đời sống CBCNV cũng như thực hiện các chương trình công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ địa phương. Công ty xin kính trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế các năm trước	33.632.300.326	
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2014	1.590.963.236.600	
3. Nộp thuế TNDN	0	
4. Trừ các khoản tiền phạt		
5. Lợi nhuận sau thuế	1.590.963.236.600	
6. Tổng số lợi nhuận trích lập các quỹ	79.362.684.540	(6 = 6.1+6.2+6.3)
6.1 Quỹ dự phòng tài chính		
6.2 Quỹ đầu tư phát triển	59.362.684.540	5% lợi nhuận sau thuế (không bao gồm khoản lãi chênh lệch tỷ giá 403.709.545.794 đ)
6.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi - thưởng Ban điều hành	20.000.000.000	
7. Chia cổ tức năm 2014	460.800.000.000	Chia theo tỷ lệ 18% trên mệnh giá trong đó đã bao gồm phần tạm ứng 5% theo nghị quyết số 15/NQ-CPNT2 ngày 05/12/2014
8. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại	1.050.800.552.060	(8=5-6-7).
9. Tổng cộng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.084.432.852.386	(9=1+8).

Ghi chú:

Lãi chênh lệch đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ cuối kỳ 403.709.545.794 đồng.

Doanh thu tiền điện bổ sung 657.946.219.788 đồng được ghi nhận trong năm 2014, với lộ trình thu tiền chia làm 4 đợt đều nhau trong 4 năm kể từ năm 2015.



3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại, Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận trước thuế (Theo kế hoạch SXKD năm 2015)	Triệu đồng	660.725	
2. Nộp thuế TNDN	Triệu đồng	33.036	
3. Trừ các khoản tiền phạt			
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	627.689	
5. Tổng số lợi nhuận trích lập các quỹ	% LNST	10%	
5.1 Quỹ dự phòng tài chính		-	
5.2 Quỹ đầu tư phát triển	% LNST	5%	
5.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi - thưởng Ban điều hành	% LNST	5%	
6. Kế hoạch chia cổ tức năm 2015			
<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	% trên vốn điều lệ	15%	1.500 đồng/1 cổ phần
<i>Chia cổ phiếu thưởng</i>	% trên vốn điều lệ	7%	Sử dụng nguồn LNST và vốn khác của chủ sở hữu

Ghi chú: Việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 7% nhằm tận dụng phần vốn khác của Chủ sở hữu 169,237 tỷ đồng (trình bày tại trang 05 Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014) nhằm gia tăng lợi ích cho các cổ đông đồng thời góp phần làm giảm tỷ lệ nợ trên vốn điều lệ của Công ty.

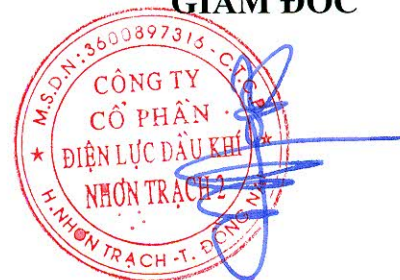
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC



Hoàng Xuân Quốc