

Số: 21 /TTr - CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 09 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016)

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 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ tám ngày 22/04/2015 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 thường niên năm 2015 số 07/NQ-CPNT2 ngày 22 tháng 04 năm 2015 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 05 tháng 02 năm 2016;

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Doanh thu về bán hàng	6.729.438.340.659
2. Giá vốn hàng bán	5.087.664.858.289
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng	1.641.773.482.370
4. Doanh thu hoạt động tài chính	65.035.085.646
5. Chi phí tài chính	359.437.861.454
6. Chi phí bán hàng	101.884.233
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	146.225.472.119
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.201.043.350.210
9. Thu nhập khác	1.303.397.080
10. Chi phí khác	537.006.831
11. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động khác	766.390.249
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.201.809.740.459
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61.113.338.509
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(931.319.334)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.141.627.721.284
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.289



3. Nội dung đề trình

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành 4.295 Tr. KWh, đạt 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2015 vào ngày 20/10/2015 (về đích trước 72 ngày). Sản lượng điện sản xuất năm 2015: 5.499 Tr. KWh, đạt 128% so với kế hoạch sản lượng điện năm 2015. Sản lượng điện lũy kế từ ngày phát điện đến hết năm 2015 là: 21.347 Tr. KWh;

Tổng doanh thu năm 2015 là 6.729 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch tổng doanh năm 2015. Kết quả này là do nỗ lực của PVPower NT2 đã thực hiện công tác chào giá thị trường điện với chiến lược chào giá hợp lý, đảm bảo nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả từ đầu năm cho đến nay;

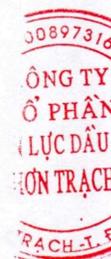
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 1.141 tỷ đồng, đạt 182% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Bên cạnh đó trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành công tác thu hồi công nợ đối với khoản danh thu tiền điện bổ sung đến hạn trả trong năm 2015 với số tiền là 164 tỷ đồng.

3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015

Với những kết quả đạt được như trên để đảm bảo lợi ích các cổ đông đồng thời 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 trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Nội dung	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015	1.949.571.666.106	(Bao gồm khoản lãi chênh lệch tỷ giá năm 2014 là 403.709.545.794 đồng)
2. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh sau thuế năm 2015	1.141.627.721.284	
3. Tổng số lợi nhuận trích lập các quỹ	77.081.386.064	
3.1 Quỹ đầu tư phát triển	57.081.386.064	5% lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi - thưởng Ban điều hành	20.000.000.000	Đã tạm trích theo nghị quyết số 25/NQ-CPNT2 ngày 01/12/2015 của HĐQT Công ty
4. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 7% đã thực hiện	179.198.430.000	Đã thực hiện theo NQ số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/4/2015 bằng nguồn vốn khác của CSH hình thành trong giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy không trích từ LNST năm 2015
5. Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015	712.191.591.800	Chia theo tỷ lệ 26% trên mệnh giá
5.1 Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt	246.527.858.700	Đã tạm ứng 9% theo nghị quyết số 18/NQ-CPNT2 ngày 01/10/2015
5.2 Cổ tức đề xuất phân phối: Trong đó : - Cổ tức bằng tiền mặt - Cổ tức bằng cổ phiếu	465.663.733.100 13% 4%	17% trên mệnh giá Công ty có tờ trình đề xuất phương án phát hành cụ thể



3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và lợi nhuận sau thuế năm 2015 để lại, Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế (Theo kế hoạch SXKD năm 2016)	Tỷ đồng	727.625	
2. Tổng số lợi nhuận trích lập các quỹ	% LNST	10%	
2.1 Quỹ đầu tư phát triển	% LNST	5%	
2.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi - thưởng Ban điều hành	% LNST	5%	
3. Kế hoạch chia cổ tức năm 2016	%/mệnh giá	20%	

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC



Hoàng Xuân Quốc



Số: 08 /TTr-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP)

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

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ tám, theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 ban hành ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu..
- Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

II. Nội dung đề trình:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) kính trình Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu bao gồm: Chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NT2 (cổ phiếu ESOP) với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

1.1 Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 4%



- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến (CP): **10.956.793 CP**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.567.930.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ; tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, tạo cơ sở chuẩn bị vốn đầu tư phát triển lâu dài của NT2
- Đối tượng và phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 4%
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 456 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm: $456 \times 4\% = 18,24$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mới cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 18 cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Quý II năm 2016, sau khi nhận được Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt phương án phát hành.

1.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến (CP): **3.000.000 CP**
- Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,095%
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu được dự kiến: 30.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp, cống hiến và gắn bó lâu dài; nâng cao vai trò và trách nhiệm của CBCNV đang làm việc tại NT2. Tạo động lực duy trì, thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc; gắn hiệu quả làm việc với lợi ích chung và sự phát triển của NT2. Tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn cho mục đích đầu tư phát triển lâu dài của NT2
- Đối tượng và phương thức phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và CBCNV đang công tác tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu và đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối theo quy chế phân phối cổ phiếu được HĐQT phê duyệt, sau khi đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành.



- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II năm 2016, sau khi nhận được Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty phê duyệt phương án phát hành.

1.3 Số lượng cổ phiếu trước và sau đợt phát hành dự kiến

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 273.919.843 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **13.956.793 CP**, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu chia cổ tức: 10.956.793 CP
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành theo ESOP: 3.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (dự kiến): **287.876.636 CP**
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 2.878.766.360.000 đồng

2. Kế hoạch thực hiện:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP để thực hiện Phương án này
- Xây dựng bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và ESOP trình các cơ quan thẩm quyền thông qua
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và ESOP, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Hoàn thiện các thủ tục Pháp lý khác có liên quan.

III. Kiến nghị:

Công ty kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và ESOP với những nội dung như Mục II nêu trên để Công ty sớm có cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Hải;
- P.TCKT (để p/h);
- Lưu VT, SK&QHCD.

Mh

GIÁM ĐỐC



Hoàng Xuân Quốc

