

Số : 69 /TTr-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 08 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Xin thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*

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

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Điều lệ sửa đổi lần thứ X của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ban hành theo quyết định số 68/QĐ-CPNT2 ngày 26/12/2017;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 11/QĐ-CPNT2 ngày 13/04/2018 của HDQT Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 PVPower NT2 số 07/NQ-CPNT2 ngày 24/04/2019;
- Quyết định số 12/QĐ – HDQT ngày 10/02/2020 của HDQT Công ty về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Tờ trình số 40/TTr-CPNT2 ngày 10/03/2020 về việc xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Nghị quyết số 45/NQ-ĐLĐK ngày 09/04/2020 của cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVPower NT2;
- Công văn số 37/CPNT2-HDQT ngày 27/04/2020 của HDQT về việc rà soát, hoàn thiện tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. NỘI DUNG ĐỀ TRÌNH:

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty đã đạt mức sản lượng 40 tỷ kWh vào ngày 13/11/2019 sau 09 năm vận hành thương mại. Lũy kế sản lượng điện từ khi vận hành đến hết ngày 31/12/2019 là 40,61 tỷ kWh; Sản lượng điện sản xuất năm 2019: 4,95 tỷ kWh đạt 106,5% so với kế hoạch năm 2019: 4,65 tỷ kWh.

Mặc dù lượng khí cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu vận hành theo Thị trường, trực tiếp làm giảm phần lợi nhuận sản xuất điện ảnh hưởng đến kết quả SXKD của

Công ty. Tuy nhiên 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 trong cả năm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Tổng doanh thu, thu nhập khác cả năm 2019 đạt 7.740,8 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch năm 2019; Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt 754,2 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch năm 2019.

Với những kết quả đạt được như trên, Công ty kính trình HĐQT Công ty xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		754.170.713.463	<i>Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán</i>
2	Phương án phân phối lợi nhuận		742.522.072.500	
2.1	Trích lập quỹ		22.832.000.000	
	Quỹ đầu tư phát triển		-	<i>Không trích lập</i>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi - thưởng Ban điều hành		22.832.000.000	
2.2	Chia cổ tức	25%	719.690.072.500	<i>Đạt với kế hoạch chia cổ tức năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.</i>
	Trong đó:			
	Cổ tức đã thực hiện tạm ứng	10%	287.876.029.000	<i>Theo nghị quyết số 20/NQ-CPNT2 ngày 27/12/2019 của HĐQT, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%/mệnh giá.</i>
		15%		<i>Tỷ lệ 15%/ mệnh giá, lấy từ</i>
	Cổ tức đề xuất chia thêm		431.814.043.500	<i>nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.</i>

*** Ghi chú:**

Vốn góp của chủ sở hữu – cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đến hết ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán là 2.878.760.290.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến còn lại sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận là 656.694.895.334 đồng. Trong đó chủ yếu là khoản chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán lũy kế từ năm 2011 đến hết năm 2019 với giá trị là 602.576.370.523 đồng, theo quy định thì khoản lãi chênh lệch tỉ giá này không được dùng để chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức cho các cổ đông.

