

Số: 343 /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOil Thái Bình): lợi nhuận sau thuế của PV Oil Thái Bình năm 2016 đạt **1.291.279.466 đồng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		1.306.029.279
2	Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang		(14.749.813)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước khi trích lập các quỹ (3= 1-2)		1.291.279.466
4	Trích các quỹ	40,00%	516,511,786
-	Quỹ đầu tư phát triển	10,00%	129,127,946
-	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	5,42%	70,000,000
-	Quỹ khen thưởng	12,29%	158.691.920
-	Quỹ phúc lợi	12,29%	158.691.920
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (5=3-4)	60,00%	774,767,680
6	Chia cổ tức năm 2016		0
7	Lợi nhuận giữ lại (7=5-6)		774,767,680



Handwritten signature

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	
2	Lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập các quỹ ¹	
3	Trích lập các quỹ, dự kiến ² : - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư phát triển - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	40% trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	4= 2-3
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	

¹ LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định.

² Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TTH (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

