

Số: ____/TTTr-VTDK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2023, trong đó:	1.417.913.779.843	
1	LNST CPP còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	681.839.186.883	
2	LNST CPP năm 2023	736.074.592.960	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	695.443.010.466	
1	LNST đã được duyệt phân phối và đang thực hiện thủ tục (*)	323.651.246.000	10%/VĐL 3.236 tỷ đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền (**)	106.804.911.000	3%/VĐL 3.560 tỷ đồng
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	220.822.377.888	= I.2 x 30%
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) và Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành (1%)	44.164.475.578	= I.2 x 6%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	722.470.769.377	= I – II

Ghi chú:

(*) Năm 2022, ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ 3.236 tỷ đồng theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/06/2022. Tổng công ty đang hoàn tất các thủ tục phát hành, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2024.

(**) Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền từ LNST chưa phân phối năm 2023 là 3% trên Vốn điều lệ dự kiến là 3.560 tỷ đồng (sau khi đã hoàn thành tăng vốn theo mục (*)).

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Anh