

Số: 12 /TTr-VTSPK-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/4/2018.
- Quy chế Tài chính Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 14 /TTr-VTSPK ngày 09/04/2019 của Giám đốc Công ty v/v Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 /NQ-VTSPK-HĐQT ngày 9 /04/2019 của HĐQT Công ty v/v thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Phân phối LN 2018		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	LNST tại 31/12/2018 chưa phân phối.		79,105,400,293	
1.1	- LN chưa phân phối năm 2017 chuyển sang		14,889,099,615	
1.2	- Lợi nhuận sau thuế năm 2018		64,216,300,678	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018		67,035,630,068	
2.1	- Quỹ Đầu tư Phát triển	5.0%	3,210,815,034	= 5%*1.2
2.2	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.0%	3,210,815,034	= 5%*1.2
2.3	- Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 20% VDL.	20.0%	60,000,000,000	= 20%*VDL
2.4	- Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		109,000,000	
2.5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành		500,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối		12,074,770,225	

Ghi chú: (*) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và LNST chưa phân phối để lại chuyển sang năm 2018 là 15.003.099.615 đồng (trong phương án phân phối được thông qua không bao gồm thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách đã chi năm 2017). Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện



hành thì các khoản thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được trích từ nguồn LNST của doanh nghiệp. Do đó, tại BCTC kiểm toán của Deloitte VN năm 2018 đã ghi giảm LNST để lại năm 2017 là 114.000.000 đồng tương ứng với phần chi phí thù lao HĐQT, BKS đã chi trả năm 2017, và theo đó LNST chưa phân phối năm 2017 chuyển sang năm 2018 chỉ còn lại 14.889.099.615 đồng thay vì 15.003.099.615 đồng như phương án đã phê duyệt.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định:

- Hình thức và mức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty sẽ có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Thời điểm chi trả cổ tức nhưng không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội.



Nguyễn Tài Cương

Handwritten signature in blue ink.

Số: 14 /TTr-VTSPK

Tp. HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2016.
- Căn cứ Quy chế Tài chính Công ty ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Giám đốc Công ty kính trình HĐQT xem xét chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2018:

Theo Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty đã được Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí phê duyệt tại Công văn số 310/VTDK-KHĐT ngày 13/4/2018 thì Gas Shipping sẽ thực hiện đầu tư thêm 04 tàu vận tải khí hóa lỏng loại định áp (sức chở dưới 7.500cbm) và 01 tàu vận tải khí hóa lỏng loại VLGC (sức chở từ 75.000 - 85.000cbm). Hiện nay, Dự án đầu tư tàu vận tải khí hóa lỏng loại VLGC có sức chở từ 75.000 - 85.000cbm đã được đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty và FS đang được trình các cấp thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu USD. Để thực hiện Dự án đầu tư tàu VLGC thì Gas Shipping phải thực hiện tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng cho đầu tư. Gas Shipping dự kiến tăng vốn từ 02 nguồn là chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Vì vậy, Giám đốc Công ty đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ và thời điểm chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy vào tiến độ phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận tải khí hóa lỏng loại VLGC có sức chở từ 75.000-85.000cbm nhưng không trái với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Phân phối LN 2018		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	LNST tại 31/12/2018 chưa phân phối.		79,105,400,293	
1.1	- LN chưa phân phối năm 2017 chuyển sang		14,889,099,615	
1.2	- Lợi nhuận sau thuế năm 2018		64,216,300,678	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018		67,035,630,068	
2.1	- Quỹ Đầu tư Phát triển	5.0%	3,210,815,034	= 5%*1.2
2.2	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.0%	3,210,815,034	= 5%*1.2
2.3	- Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 20% VDL.	20.0%	60,000,000,000	= 20%*VDL
2.4	- Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		109,000,000	
2.5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành		500,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối		12,074,770,225	

Ghi chú: (*) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và LNST chưa phân phối để lại chuyển sang năm 2018 là 15.003.099.615 đồng (trong phương án phân phối được thông qua không bao gồm thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách đã chi năm 2017). Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì các khoản thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được trích từ nguồn LNST của doanh nghiệp. Do đó, tại BCTC kiểm toán của Deloitte VN năm 2018 đã ghi giảm LNST để lại năm 2017 là 114.000.000 đồng tương ứng với phần chi phí thù lao HĐQT, BKS đã chi trả năm 2017, và theo đó LNST chưa phân phối năm 2017 chuyển sang năm 2018 chỉ còn lại 14.889.099.615 đồng thay vì 15.003.099.615 đồng như phương án đã phê duyệt.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định:

- Hình thức và mức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty sẽ có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Thời điểm chi trả cổ tức nhưng không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.



Nguyễn Duyên Hiếu

905
3 T
H
A
N
J
O
C
H
O