

(V/v phân phối lợi nhuận 2020 và KH 2021)

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2021

### I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2020

#### 1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Nội dung	Số tiền
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	23.785.879.143
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-1.097.241.625
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	-162.751.992
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2.569.939.503
Lợi nhuận sau thuế	19.955.946.023
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.565.025.605
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	825.000.000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	215.025.605
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	525.000.000
<b>Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối</b>	<b>18.390.920.418</b>
Chia cổ tức cho cổ đông 22%/VĐL (bằng 86,07% LN còn lại được PP)	15.843.898.400
Trích quỹ đầu tư phát triển	1.112.558.018
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	800.000.000
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	634.464.000

#### 2. QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 38.224.814.430 đồng (bao gồm quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng), trong đó: công ty PMS là 7.543.083.250 đồng (bao gồm CHXD khoán 629.800.000 đồng); công ty PMS ĐN là 30.681.731.180 đồng). Lao động bình quân 215 người, lương bình quân năm 13.362.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/05/2020 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 528.720.000 đồng, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, lợi nhuận thực hiện năm 2020 đạt 159% so với kế hoạch. Vì vậy thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 được tăng thêm 20%. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 được quyết toán là: **634.464.000** đồng.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	T.GIAN	THÙ LAO
1	Lê Minh Quốc	CT HĐQT	5	70.560.000
2	Phạm Ngọc Huỳnh	CT HĐQT	7	98.784.000
3	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	12	122.400.000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	12	122.400.000
5	Lê Thúy Đào	TB BKS	12	122.400.000
6	Ngô Quý Dũng	TV BKS	12	97.920.000
<b>CỘNG</b>				<b>634.464.000</b>

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

### 1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

### 2. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 13.400.000 đồng/người x 12 x 215 người ≈ 34.572.000.000 đồng (bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 2.564.400.000 đồng). Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế.
- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 508.368.000 đồng.
- Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGỌC HUỖNH**