

(V/v phân phối lợi nhuận 2019 và KH 2020)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2020**

**I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2019**

**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:

	Đvt: Đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	19.243.890.319
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐTV)	-321.257.230
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	138.441.247
Lợi nhuận còn lại trước thuế đã kiểm toán	19.061.074.336
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2.136.041.622
Lợi nhuận sau thuế	16.925.032.714
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.493.240.947
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	900.000.000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	173.240.947
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420.000.000
- Chia cổ tức cho cổ đông 17,14%/VĐL (bằng 80%*LNPP còn lại)	12.345.433.414
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	1.701.024.353
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	885.334.000
- Thưởng BQL ĐH bằng 15% phần vượt kế hoạch LNST (theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 30/03/2019 thưởng tối đa 20% phần vượt KH LNST)	500.000.000

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

- Quỹ lương thực hiện 2019 là: 31.044.865.251 đồng, trong đó công ty PMS là 4.748.187.411 đồng (bao gồm CHXD khoán 550 triệu đồng), công ty PMS ĐN là 26.296.677.840 đồng), lao động bình quân 219 người, lương bình quân 11.600.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 30/03/2019 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 bình quân của mỗi người/01 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2019 là: 12.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 12.500.000 đồng/tháng x 96 tháng = 1.200.000.000 đồng



## **Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2019**

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Lê Minh Quốc	CT HĐQT	1,00	9	160.000.000
2	Đoàn Đắc Học (*)	CT HĐQT	1,00	3	53.333.000
	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0,70	9	112.000.000
3	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0,80	12	170.667.000
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0,80	3	42.667.000
5	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0,70	12	149.333.000
6	Hồ Trí Lượng (*)	UV HĐQT	0,70	12	149.333.000
7	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0,70	3	37.333.000
8	Lê Thúy Đào	TB BKS	0,70	9	112.000.000
9	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0,50	12	106.667.000
10	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0,50	12	106.667.000
<b>CỘNG</b>				<b>96</b>	<b>1.200.000.000</b>

*Trong đó:* Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 885.334.000 đồng  
Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (\*) : 314.666.000 đồng

## **II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020**

### **1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:**

- 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 2020 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

### **2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS**

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 10.500.000 đồng/người x 12 x 225 người = 28.350.000.000 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 2020 là 528.780.000 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**

**LÊ MINH QUỐC**

