



(V/v phân phối lợi nhuận 2017 và KH 2018)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2018

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2017

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	24,742,863,143
LN không phân phối được do để lại các quỹ khen thưởng và quỹ đầu tư phát triển của Công ty liên kết (theo nghị quyết HĐTV Công ty liên kết)	2,201,940,130
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	1,143,454,252
Lợi nhuận sau thuế	21,397,468,761
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,343,174,339
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	780,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	143,174,339
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420,000,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 22,5% trên vốn điều lệ	16,203,987,000
- Quỹ Đầu tư phát triển	219,011,422
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,200,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	776,296,000
- Thưởng BQL ĐH bằng 20% phần vượt kế hoạch LNST (theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 04/04/2017 thưởng tối đa 20% phần vượt KH LNST)	655,000,000

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

- Quỹ lương thực hiện 2017 là: 28.489.172.302 đồng, lao động bình quân 250 người, lương bình quân 9.500.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 04/04/2017 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 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 2017 là: 9.800.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.800.000 đồng/tháng x 96 tháng = 940.800.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2017

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1.00	9	122,358,000
2	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0.70	3	28,550,000
3	Đoàn Đắc Học (*)	CT HĐQT	1.00	3	40,786,000
6	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0.70	9	85,651,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	130,516,000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.80	8	87,010,000
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0.80	12	130,516,000
5	Hồ Trí Lượng (*)	UV HĐQT	0.70	4	38,067,000
7	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	114,202,000
9	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	12	81,572,000
10	Nguyễn Hoàng Ngọc Phụng	TV BKS	0.50	12	81,572,000
CỘNG				96	940,800,000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 776.296.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 164.504.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018**1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15% 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 2018 không tham gia điều hành Công ty.
- Thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý 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: 10.000.000 đồng/người x 12 x 240 người \approx 28.800.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 bình quân tháng 1 người bằng mức thu nhập thực tế bình quân tháng 1 CBCNV trong Công ty.
- 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**

ĐOÀN ĐẮC HỌC