



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021- Kế hoạch năm 2022)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, QUYẾT TOÁN QUỸ LƯƠNG THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: đồng Việt Nam

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2021 (đã kiểm toán)	26.680.168.867
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	559.509.612
2	Các quỹ để lại của PMG (Theo Nghị quyết của HĐQT)	-319.114.850
3	Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMSDN	490.865.790
4	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD	2.556.092.496
II	Lợi nhuận sau thuế đề nghị phân phối	24.855.336.923
1	Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh xăng dầu	1.450.000.000
2	Lợi nhuận còn lại đề nghị phân phối	23.405.336.923
2.1	Chi cổ tức cho cổ đông 24%/VĐL	17.284.252.800
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	3.558.020.123
2.3	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.000.000.000
2.4	Trả thù lao thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành	563.064.000

1.2. Phương án quyết toán quỹ lương năm 2021

Quỹ lương thực hiện năm 2021 là **35.711.472.203 đồng** (đã bao gồm quỹ lương BDH: 3.077.280.000 đồng và quỹ lương dự phòng năm 2022: 3.000.000.000 đồng).

Trong đó:

- Quỹ lương Công ty PMS là 6.673.650.655 đồng (bao gồm CHXD khoản 538.887.000 đồng);
- Quỹ lương Công ty PMS ĐN là 29.037.821.548 đồng. Lao động bình quân 211 người, lương bình quân 12.919.223 đồng/người/tháng.

1.3. Phương án quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, lợi nhuận thực hiện năm 2021 đạt 133,4% so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Quyết toán quỹ lương Ban điều hành tăng thêm 20% so với quỹ lương kế hoạch, tổng quỹ lương Ban điều hành năm 2021 được quyết toán là: **3.077.280.000 đồng**.

- Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 tăng thêm 20% so với mức thù lao kế hoạch. Theo đó, tổng thù lao được quyết toán là: **620.184.000 đồng**. Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế là: 563.064.000 đồng; thù lao HĐQT & BKS tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí Công ty là: 57.120.000 đồng, cụ thể như sau:

DVT: đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian (tháng)	Thù lao
1	Phạm Ngọc Huỳnh	CT HĐQT	12	169.344.000
2	Trịnh Bá Bộ	TV HĐQT	5	51.000.000
3	Nguyễn Quang Kiên	TV HĐQT	12	122.400.000
4	Lê Thúy Đào	TBKS	5	51.000.000
5	Nguyễn Thị Huê	TBKS	7	71.400.000
6	Ngô Quý Dũng	TV BKS	5	40.800.000
7	Võ Thanh Tùng	TV BKS	7	57.120.000
8	Lê Đức Lợi	TV BKS	7	57.120.000
	Tổng cộng			620.184.000

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

2.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- 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 2022 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2.2. Kế hoạch quỹ tiền lương thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2022

- Quỹ tiền lương kế hoạch: $13.400.000 \text{ đồng/người} \times 12 \times 210 \text{ người} = \mathbf{33.768.000.000 \text{ đồng}}$, Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó đã bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là **2.564.400.000 đồng** và được quyết toán như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là **508.320.000 đồng**, và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% theo tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành kế hoạch. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HUỲNH