



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

(Về phân phối lợi nhuận 2018 và KH 2019)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2018

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	14.634.263.117
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)	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	1.335.219.243
Lợi nhuận sau thuế	13.299.043.874
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.477.491.775
+ 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)	157.491.775
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420.000.000
- Chia cổ tức cho cổ đông 15% trên vốn điều lệ	10.802.658.000
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	438.894.099
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	580.000.000

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

- Quỹ lương thực hiện 2018 là: 22.610.000.000 đồng, lao động bình quân 220 người, lương bình quân 8.564.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/03/2017 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 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 2018 là: 9.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.500.000 đồng/tháng x 96 tháng = 912.000.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2018

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Đoàn Đặc Học	CT HĐQT	1,00	12	160.000.000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0,80	12	128.000.000
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0,80	12	128.000.000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0,70	12	112.000.000
5	Hồ Trí Lượng	UV HĐQT	0,70	12	112.000.000
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0,70	12	112.000.000
7	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0,50	12	80.000.000
8	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0,50	9	60.000.000
9	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0,50	3	20.000.000
CỘNG				96	912.000.000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 580.000.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 332.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- 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 2019 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: 10.000.000 đồng/người x 12 x 220 người ≈ 26.400.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Tổng quỹ tiền lương thù lao của Người quản lý (HĐQT, BKS, BDH) năm 2019 theo tổng mức phê duyệt của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại CV số 34/PGCC-HĐQT ngày 13-03-2019.
- 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) để bổ sung vào quỹ lương cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phân phối tiền lương, 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 và mức độ hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 giao.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC

