



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

(V/v phân phối lợi nhuận 2015 và KH 2016)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2015,**  
**NHIỆM KỲ V (2016 – 2020)**

**I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2015**

**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 (không bao gồm LN bán đất Bình Dương đã kết chuyển vào Quỹ Đầu tư phát triển là 17.562.101.082 đồng)	22,995,970,233
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	3,814,845,057
Lợi nhuận sau thuế	19,181,125,176
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,073,325,900
+ 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)	118,325,900
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	175,000,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 12%	8,642,126,400
- Quỹ Đầu tư phát triển	5,109,216,841
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,000,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	636,631,000
- Thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (20% LN vượt kế hoạch)	1,719,825,035

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

- Quỹ lương thực hiện 2015 là: 25.735.549.095 đồng, lao động bình quân 230 người, lương bình quân 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 27/03/2015 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bình quân của mỗi người/1 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2015 là: 8.400.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng x 96 tháng = 806.400.000 đồng

## **Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2015**

<b>Stt</b>	<b>Họ &amp; Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Hệ số</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Số tiền</b>
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1.00	12	141,472,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	113,179,000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.80	12	113,179,000
4	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0.70	12	99,032,000
5	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	UV HĐQT	0.70	12	99,032,000
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	99,032,000
7	Nguyễn Duy Hải (*)	TV BKS	0.50	12	70,737,000
8	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	12	70,737,000
<b>CỘNG</b>				<b>96</b>	<b>806,400,000</b>

*Trong đó :* Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 636.631.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (\*) : 169.769.000 đồng

## **II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016**

### **1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN** : Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông 10% 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 2016 không tham gia điều hành Công ty.
- Thương tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 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: 8.000.000 đồng/người x 12 x 230 người = 22.808.000.000 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 2016 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**

**NGUYỄN QUANG KIÊN**