

Số: 97 /TTr-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức,
kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-PTSHT ngày 06/11/2023 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty PTS Hà Tây/Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023:

Từ 01/4/2023 thực hiện áp dụng quy định phân loại đường bộ theo Văn bản 5787 của Tổng cục đường bộ Việt Nam, theo đó ước tính doanh thu cước vận tải năm 2023 của Công ty giảm 25 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm doanh thu cước vận tải là do tuyến đường vận chuyên của Công ty chủ yếu là đường miền núi cấp đường loại 4,5 nhưng khi áp dụng phân loại đường bộ theo Văn bản 5787 thì đường loại 4,5 được điều chỉnh về chủ yếu loại 2,3 có đơn giá cước thấp hơn rất nhiều so với đường loại 4,5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã ban hành bộ cước tạm áp dụng từ 01/4/2023 kèm theo QĐ số 401 để thay thế bộ cước gốc đã quá lạc hậu và không còn phù hợp, theo đó doanh thu vận tải của Công ty ước tính năm 2023 giảm 4,6 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, do biên độ giảm cước vận tải của Công ty quá lớn (4,6 tỷ đồng), HĐQT Công ty đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và một số chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 đề nghị điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.680	3.900

2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.544	3.068
3	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	7%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	12,9%	8,8%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,5%	6,2%

II. Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý:

Căn cứ Văn bản số: 141/PTC-HĐTV ngày 25/9/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty PTC) hướng dẫn thực hiện về công tác tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý từ năm 2023. Theo đó quy định: mức lương cơ bản đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng tăng từ 30 triệu đồng lên 36 triệu đồng, mức lương cơ bản đối với các chức danh khác thuộc Người quản lý cũng tăng tương ứng theo tỷ lệ quy định; hệ số ROE định mức là 10% (trước đây là 12%).

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ suất LNST/VCSH (ROE) đề nghị điều chỉnh, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2023 như sau:

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua: **3.165 triệu đồng**.
- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đề nghị điều chỉnh: **3.674 triệu đồng**.
(Chi tiết đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023 trên đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tự Cường