

Số: /TTr-DKTB Thái Bình, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 10/9/2020;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình): lợi nhuận sau thuế của PVOIL Thái Bình năm 2023 đạt **2.835.863.461 đồng** (Hai tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi một đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.412.292.956
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	Lỗ lũy kế từ các năm trước	(576.429.495)
5	LNST năm 2023 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)+ (4)]	2.835.863.461
6	Trích lập các quỹ năm 2023 [40%*(5)]	1.134.000.000
-	Quỹ khen thưởng – phúc lợi [25%*(5)]	709.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý (HDQT, Ban Điều hành, BKS) [9%*(5)]	255.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [6%*(5)]	170.000.000
7	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ [(5)-(6)]	1.701.863.461
8	Chia cổ tức 2023 [1,6%*Vốn điều lệ]	1.700.400.000
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(7)-(8)]	1.463.461

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 trước khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLD - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới bảng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

### Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

#### (1) Tổng 2 quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

#### (2) Quỹ thưởng của Người quản lý:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 01 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.

#### (3) Quỹ Đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nhưng đảm bảo không quá 30% và tổng tỷ lệ trích các quỹ không quá 40% LNST trước khi trích quỹ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải có thuyết minh giải trình cụ thể để được xem xét, chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Duy Công**