

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2021 và thông qua mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

### **Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021**

#### **6.1. Kế hoạch kinh doanh 2021**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.154	3.900	24%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.006	2.600	30%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	133,6	175	31%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	81,7	85	4%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	118	166	41%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	987	1.174	19%

#### **6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

**Nội dung 7: Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

**7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

*Đơn vị tính : triệu đồng*

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) <sup>1</sup>	Số tháng áp dụng (tháng) <sup>2</sup>	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>			<b>6.120</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT	06	30	12	2.160
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>			<b>1.800</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>7.920</b>

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM VIỆT KHOA**

<sup>1</sup> Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCP phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

<sup>2</sup> Áp dụng từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022