

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 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 2023 như sau:

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần FECON, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **120.010.563.025 VND**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2022 (trên BCTC Công ty mẹ)	120.010.563.025	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022</i>	<i>60.267.274.747</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2022		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.026.727.475	10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2022 (Bằng tiền) *	78.719.502.500	5% Vốn điều lệ
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	35.264.333.050	

Nội dung 5: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 (từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023) với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng)	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
3	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
4	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

5.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT KHOA

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả