

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

## 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 sửa đổi, bổ sung, 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 2024 như sau:

**Nội dung 7: Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024****7.1. Kế hoạch kinh doanh 2024**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đề xuất	Tăng trưởng theo KH đề xuất (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

**7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)



**Nội dung 8: Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024**

**8.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	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>07</b>			<b>7.632</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>			<b>2.160</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>9.792</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.

**8.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

**Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.

**Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

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

<sup>2</sup> Áp dụng từ tháng 5/2024 đến hết tháng 4/2025