

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

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 2025 như sau:

Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

6.1. Kế hoạch kinh doanh 2025

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.375	5.000	48%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.367	3.000	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	30	200	565%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	7	60	807%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	9	179	1.834%
EPS hợp nhất	đồng/CP	59	1.139	1.831%



6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025
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 hoặc cổ phiếu)

Nội dung 7: Thông qua mức tiền lương, thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

7.1. Dự kiến mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (triệu đồng/người/tháng) ¹	Số tháng áp dụng (tháng) ²	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT Chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho 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 2025

Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ; và.

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng bổ sung 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 2025.

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

Trân trọng ./.


PHẠM VIỆT KHOA

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

² Áp dụng từ tháng 05/2025 đến hết tháng 04/2026