

Số: 03/2022/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và thông qua mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và 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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- 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 2022 như sau:

Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

6.1. Kế hoạch kinh doanh 2022

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.484	5.000	44%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.418	3.080	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	71	280	296%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	48	80	67%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	68	259	281%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	534	1.643	208%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022
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 2022

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ¹	Số tháng áp dụng (tháng) ²	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
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 Chuyên trách	02	60	12	1440
4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

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 2022

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **3%** phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2022.

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

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

² Áp dụng từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023