



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Vinh, ngày 17 tháng 03 năm 2024

Số: 88 /TTr-HĐQT.CTBX

TỜ TRÌNH

THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông !

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - kế hoạch tài chính năm 2024 và thực tế hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi cũng như nâng cao trách nhiệm của HĐQT, BKS với kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc "Thực hiện chi trả quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao và hệ số phân chia thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024", cụ thể như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC riêng là : 11.015 triệu đồng .
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 được trích bằng 972 triệu đồng (theo Điều 7 Nghị quyết số 85/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/6/2023 đã thông qua) :

Số đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2023 : 972 triệu đồng .

3. Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2023 :

<u>Trong đó:</u>	- Hội đồng quản trị	:	852 triệu đồng
	- Ban kiểm soát	:	120 triệu đồng .
	TỔNG CỘNG	:	972 triệu đồng .

Như vậy năm 2023 đã hoàn thành chi trả hết thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết DHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

1. Kế hoạch tài chính năm 2024 :

- Tổng doanh thu thuần dự kiến : 93.626 triệu đồng

Trong đó :

+ DT cung cấp dịch vụ và bán hàng : 90.001 triệu đồng .

+ Doanh thu tài chính : 3.625 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến : 10.002 triệu đồng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trích dự kiến 972 triệu đồng và trả tạm ứng ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS dự kiến như hệ số phân chia thù lao năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Ban TGD & KTT
- Phòng TCKT
- Lưu thư ký, văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ