



Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Số: 34./TTr-HĐQT.CTBX

TỜ TRÌNH

THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh - kế hoạch tài chính năm 2025 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 2025 thông qua việc "Thực hiện chi trả quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Phương án chi trả thù lao và hệ số phân chia thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025", cụ thể như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 trên BCTC riêng là : 12.017 triệu đồng .
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trích bằng 972 triệu đồng (theo Điều 7 Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 06/5/2024 đã thông qua) :

Số đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2024 : 972 triệu đồng .

- Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2024 :

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

Như vậy năm 2024 đã hoàn thành chi trả hết thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

- Kế hoạch tài chính năm 2025 :

- Tổng doanh thu thuần (bao gồm Doanh thu tài chính) dự kiến: 138.895 triệu đồng . Trong đó :

+ DT cung cấp dịch vụ và bán hàng :	113.643 triệu đồng .
+ Doanh thu tài chính :	25.252 triệu đồng .
+ Chi phí tài chính :	20.520 triệu đồng .

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến :

13.401 triệu đồng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu thư ký, văn thư .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ