



Số: 60 /TTr-HĐQT.CTBX

## TỜ TRÌNH

### THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026

**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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh - kế hoạch tài chính năm 2026 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 2026 thông qua việc "Thực hiện chi trả quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Phương án chi trả thù lao và hệ số phân chia thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026 ", cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 :**

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên BCTC riêng là : 13.804 triệu đồng .
2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trích bằng 972 triệu đồng ( theo Điều 7 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/5/2025 đã thông qua ) :

Số đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2025 : 972 triệu đồng .

3. Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2025 :

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

Như vậy năm 2025 đã hoàn thành chi trả hết thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

#### **II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026**

1. Kế hoạch tài chính năm 2026 :

<b>- Tổng doanh thu thuần dự kiến :</b>	<b>166.057 triệu đồng</b>
<i>Trong đó :</i>	
+ DT cung cấp dịch vụ và bán hàng :	139.003 triệu đồng .
+ Doanh thu tài chính :	27.054 triệu đồng .
+ Chi phí tài chính :	20.022 triệu đồng .

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến :

14.521 triệu đồng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026 được trích dự kiến 1.338 triệu đồng và trả tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS theo hệ số phân chia thù lao như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phân chia thù lao
1	Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HĐQT	50
2	Trần Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT	20
3	Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	10
4	Đào Viết Ánh	Thành viên HĐQT	10
5	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	10
6	Đặng Thanh Vân	Trưởng ban kiểm soát	4,5
7	Hoàng Thế Thọ	Thành viên BKS	3,5
8	Lê Hữu Cường	Thành viên BKS	3,5
	<b>Tổng cộng</b>		<b>111,5</b>

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

**Nơi nhận:**

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



Vũ Phi Hồ