

TỜ TRÌNH

(v/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
và phương án chi trả thù lao năm 2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2025:

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, biểu quyết thông qua thù lao chi trả cho HĐQT & BKS năm 2025 là:
 - ✓ Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
 - ✓ Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
 - ✓ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh và phải đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra thì sẽ hưởng theo tỷ lệ % đạt được so với KHLN đề ra.

Do kết quả lợi nhuận không đạt so với kế hoạch, kính trình ĐHĐCĐ xem xét mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 50% so với kế hoạch như sau:

THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2025

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thù lao	Tỷ lệ hưởng
1	Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký theo kế hoạch	VNĐ	1.272.000.000	100%/KH năm
2	Tổng thù lao được hưởng theo tỷ lệ 50% thực hiện so với kế hoạch đề ra	VNĐ	636.000.000	50%/KH năm
3	Số thù lao đã thực hiện tạm ứng	VNĐ	564.900.000	
4	Số thù lao còn lại đề nghị quyết toán năm 2025	VNĐ	71.100.000	

II/ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT & BKS NĂM 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 là **40,0 tỷ đồng**.
Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty kiêm Phụ trách Quản trị công ty,

Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty, cụ thể như sau

- Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 7.000.000 đồng/tháng
- Thời gian áp dụng: Từ tháng 01/2026

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định về pháp luật thuế. Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm Ban Điều hành sẽ thực hiện tạm ứng tối đa 70%, sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua sẽ chi trả số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh. Thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được tính vào lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hàng Phi Quang