CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy điện Nước Trong

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Kết quả SXKD năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.316,78	116.312,35
2	Chi phí	Triệu đồng	54.524,56	58.184,30
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.792,22	58.128,05
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.813,61	2.943,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.978,61	55.184,44

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.669,03
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	55.184,44
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	5.518,44
	Trong đó:		
	*- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	*2.759,22*
	*- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	*2.759,22*
4	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}**	**Triệu đồng**	**76.335,03**
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2023 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (10% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2023	Triệu đồng	2.120,58
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	**Lợi nhuận sau thuế còn lại {(8)=(4)-(5)-(7)}**	**Triệu đồng**	**25.605,21**

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

- Kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.900,99
2	Chi phí	Triệu đồng	51.407,14
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.493,85
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.004,69
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	37.489,16

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	25.605,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	37.489,16
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	3.748,92
	Trong đó:		
	*- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	*1.874,46*
	*- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	*1.874,46*
4	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}**	**Triệu đồng**	**59.345,45**
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	**Lợi nhuận sau thuế còn lại {(7)=(4)-(6)}**	**Triệu đồng**	**26.939,29**

Trường hợp năm 2024 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	*Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)*
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	*(Lương chuyên trách)*
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

NGUYỄN VĂN CAO