

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

"Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2025"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CPVT 1 Traco

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Hải Phòng, HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	% LNst	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNst)		14.077.510.376
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2.1+2.2)	91,56%	12.888.735.000
2.1	Trích lập các quỹ:	42,62%	6.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng	7,10%	1.000.000.000
	- Quỹ phúc lợi	7,10%	1.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	28,41%	4.000.000.000
2.2	Chia cổ tức năm 2024: 15%	48,93%	6.888.735.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại (1-2)	8,44%	1.188.775.376
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước		11.270.221.728
5	Tổng lợi nhuận để lại (3+4)		12.458.997.104

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2025:

TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)	TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		2	Ban kiểm soát	
	- Chủ tịch	4.000.000		- Trưởng ban	3.000.000
	- Phó chủ tịch	3.000.000		- Thành viên	1.500.000
	- Ủy viên	2.000.000	3	Thư ký Công ty	800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g
- HĐQT, BKS
- VP Cty
- Lưu P.TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy