CÔNG TY CPVT 1 TRACO
Số: 86/2023/HĐQT/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

"Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2023"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CPVT 1 Traco

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2022 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	% LNst	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (LNst)**		**8.910.405.323**
2	**Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2.1+2.2)**	**66,1%**	**5.892.490.000**
2.1	***Trích lập các quỹ***	***14,6%***	***1.300.000.000***
-	Quỹ khen thưởng	3,4%	300.000.000
-	Quỹ phúc lợi	11,2%	1.000.000.000
2.2	***Chia cổ tức năm 2022: 10%***	***51,5%***	***4.592.490.000***
3	**Lợi nhuận năm 2022 còn lại (1-2)**	**33,9%**	**3.017.915.323**
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước		7.220.707.660
5	**Tổng lợi nhuận để lại (3+4)**		**10.238.622.983**

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2023:

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**	500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- *Như K/g*
- *HĐQT, BKS*
- *TKCT, 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