

Số: 01/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh,

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên

Số: 02/TTr-HDQT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh năm 2023, như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.349.707.548	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	4.425.421.205	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	6.924.286.343	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	8.252.200.000	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	600.000.000	5,3% x Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (làm tròn).
2.2	Chia cổ tức (5%)	7.652.200.000	5% x Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 153.044.000.000 đồng
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	3.097.507.548	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao năm 2021 và đề xuất chi thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo thù lao năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, trong năm tài chính 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với tổng số tiền là: 100.980.000 đồng (Một trăm triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng). Cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1,650,000	19,800,000	
2	Ủy viên HĐQT	1,100,000	36.300.000	03 thành viên
3	Trưởng BKS	1,100,000	13,200,000	
4	Thành viên BKS	880,000	21,120,000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	880,000	10,560,000	
Cộng			100.980.000	

2. Đề xuất thù lao năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 bằng mức chi của năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyễn

Số: 04 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh năm 2024, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	47.008
2	Hiệu quả chưa lương (không tính hoạt động đầu tư, tài chính)	Triệu đồng	10.700
3	Quỹ lương	Triệu đồng	8.200
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.300

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

