

Số: 01/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại & Đầu tư Việt Khánh

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, HĐQT 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 2024 của Công ty.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán ngày 25/03/2025 theo Báo cáo đính kèm.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
1	Tài sản ngắn hạn	31.628.030.039	74.859.816.595
2	Tài sản dài hạn	97.249.735.618	108.142.738.131
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	128.877.765.657	183.002.554.726
1	Nợ phải trả	18.731.344.927	18.608.847.178
2	Vốn chủ sở hữu	110.146.420.730	164.393.707.548
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	128.877.765.657	183.002.554.726



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.149.457.021	
1.1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	3.097.507.548	
1.2	LNST chưa phân phối năm 2024	7.051.949.473	
II	LNST được phân phối	8.770.000.000	
2.1	Chia cổ tức (8%)	8.000.000.000	8% x Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	700.000.000	10% x LNST năm 2024
2.3	Khen thưởng Ban điều hành	50.000.000	Đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2024. Mức chi 01% LNST năm 2024
2.4	Khen thưởng Hội đồng quản trị	20.000.000	
III	LNST chưa phân phối để lại	1.379.457.021	

3. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, trong năm tài chính 2024, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với tổng số tiền là: 110.440.000 đồng (Một trăm mười triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng). Cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Tổng thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1.650.000	19.800.000	
2	Ủy viên HĐQT	1.100.000	48.400.000	03-04 thành viên
3	Trưởng BKS	1.100.000	13.200.000	
4	Thành viên BKS	880.000	18.480.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	880.000	10.560.000	
Cộng			110.440.000	

4. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh năm 2025, 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 2025 là 160.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu tám trăm ngàn đồng), cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Tổng thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	1.500.000	72.000.000	04 thành viên
3	Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000	
4	Thành viên BKS	1.200.000	28.800.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	
Cộng			160.800.000	

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025 với 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.261	50.500	100%
+	Hoạt động tự doanh	Triệu đồng	45.123	46.000	102%
+	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	5.138	4.500	88%
2	Hiệu quả chưa lương	Triệu đồng	18.051	17.850	99%
+	Hoạt động tự doanh	Triệu đồng	13.994	14.200	101%
+	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.057	3.650	90%
3	Quỹ lương chỉ tính trên hiệu quả hoạt động tự doanh	Triệu đồng	9.847	10.550	107%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.204	7.300	89%

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Việt Phường