

CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU

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

Số: 44 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty")
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 v/v thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 HĐQT Công ty xin trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 là: 10.400.441.971 đồng;

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế	10.400.441.971
II	Trích lập các quỹ (4%)	416.017.679
1	Thù lao HĐQT – BKS	297.700.000
2	Quỹ đầu tư, phát triển	-
3	Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ	-
4	Quỹ dự phòng tài chính	-
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	118.317.679
III	Lợi nhuận chia cổ tức (96%)	9.984.424.292

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *x44*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: 13/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 v/v kế hoạch tổ chức ĐHDCE thường niên năm 2025;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2025 thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:	162.500.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2024:	135.200.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 như sau:

- a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT	4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng

- b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: 15/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công Ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ tài chính; đảm bảo tiêu chí về chất lượng, uy tín và giá chào cạnh tranh.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thanh Tuyền