

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết số 296/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 06/12/2024.

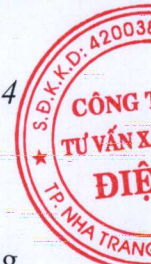
Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2024, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế Việt Nam, đồng thời quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng tiến độ triển khai còn chậm nên nguồn việc làm của EVNPECC4 tiếp tục khó khăn, gây áp lực lớn lên tình hình SXKD của Công ty. Một số chỉ tiêu về SXKD 9 tháng đầu năm 2024 Công ty đạt được:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1. Tổng doanh thu	226.000	94.839	41,96
2. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	36.200	7.501	20,72
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.900	5.761	17,51

Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:



1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4

2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 30.420.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT: 26.910.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Thành viên HĐQT: 5.380.000 đồng / tháng
- + Trưởng BKS: 5.620.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 5.380.000 đồng / tháng

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
Lê Cao Quyền

