

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều 08 - Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) về việc Thông qua phương án chi trả tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 tối đa bằng 1,42% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2023 (tương đương 4.899.000.000 đồng) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý - điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị rủi ro và thực hiện công tác tái cấu trúc các Công ty thành viên.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kết hợp với việc một số công trình, dự án chưa được hạch toán ghi nhận kết quả đầy đủ vào năm 2023 dẫn đến việc Công ty mẹ chưa đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chủ động cân đối việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS cho phù hợp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo chế độ đãi ngộ cho cán bộ quản lý ở mức độ cạnh tranh. Cụ thể:

| Chức danh | Tiền lương đối với thành viên chuyên trách (đồng) | Phụ cấp đối với thành viên độc lập HĐQT (đồng) | Thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm (đồng) | Tổng cộng (đồng) |
|------------------|---|--|--|----------------------|
| HĐQT | 2.033.540.001 | 450.000.000 | 252.000.000 | 2.735.540.001 |
| Ban kiểm soát | 1.188.191.851 | | 50.400.000 | 1.239.591.851 |
| TỔNG CỘNG | 3.221.731.852 | 450.000.000 | 302.400.000 | 3.974.131.852 |

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 3.974.131.852 đồng (bằng 98,7% mức chi năm 2022 và bằng 81,12% mức dự chi theo kế hoạch năm 2023), tương đương 1,80% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 của Tổng công ty (Công ty mẹ).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Bước sang năm 2024, HĐQT, BKS và Ban điều hành tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản trị và phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trên cả ba lĩnh vực trụ cột là xây lắp – bất động sản – đầu tư tài chính, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: tiếp tục phát triển thị phần trong lĩnh vực xây lắp (trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn, các dự án vốn FDI); rà soát và triển khai thực hiện một số dự án đầu tư BĐS hiện có và tìm kiếm các dự án BĐS khu đô thị mới; vận hành an toàn, hiệu quả các dự án năng lượng, nước sạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc để tối ưu hoá nguồn vốn đầu tư ... Trên cơ sở một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ.

Để đảm bảo mức thù lao, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao HĐQT và BKS Tổng công ty (Công ty mẹ) năm 2024 không vượt quá 4.3 tỷ đồng và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh