

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều 08 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2022 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao/phụ cấp 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả tiền lương/thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao/phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022 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.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2022 của Công ty mẹ, HĐQT đã chủ động cân đối chi trả tiền lương/thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

Chức danh	Tiền lương đối với thành viên chuyên trách (đồng)	Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập (đồng)	Thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm (đồng)	Tổng cộng
HĐQT	1.991.221.000	445.000.000	352.800.000	2.789.021.000
BKS	1.166.738.230		70.560.000	1.237.298.230
Tổng cộng	3.157.959.230	445.000.000	423.360.000	4.026.319.230

Tổng tiền lương/thù lao/phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 là 4.026.319.230 đồng, bằng 1,42% lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (Công ty mẹ).

2. Kế hoạch tiền lương/thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Bước sang năm 2023, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm duy trì quy mô và tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty 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 trọng tâm như: tiếp tục mở rộng nguồn việc xây lắp, trong đó trọng tâm là các dự án hạ tầng, công nghiệp quy mô lớn có vốn ngân sách, các dự án của Chủ đầu tư nước ngoài có nguồn lực tài chính đảm bảo; chỉ đạo, phối hợp với các công ty thành viên, công ty liên kết triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm như: Dự án Cát Bà Amatina (VINACONEX ITC) và các dự án BĐS nghỉ dưỡng khác, Dự án chung cư cao cấp 93 Láng Hạ (VINACONEX INVEST), các dự án hạ tầng khu công nghiệp (VINACONEX INVEST), vận hành an toàn, hiệu quả các dự án năng lượng, nước sạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc vốn nhằm tập trung nguồn lực, tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn... Trên cơ sở xác định 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.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty, để đảm bảo mức thù lao, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023 (tương đương với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao/phụ cấp 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 trên;
- Lưu: VP, PTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Ngọc Thanh