

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều 08 - Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án chi trả tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty 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 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024 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 trong toàn hệ thống VINACONEX.

Căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đạt được năm 2024 của Công ty mẹ, HĐQT đã chủ động cân đối chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

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	2.045.941.852	450.000.000	420.000.000	2.915.941.852
Ban Kiểm soát	1.199.153.503		100.800.000	1.299.953.503
TỔNG CỘNG	3.245.095.355	450.000.000	520.800.000	4.215.895.355

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là **4.215.895.355** đồng (bằng 98,04% so với mức chi tối đa được ĐHĐCĐ phê duyệt).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Bước sang năm 2025, 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, dự án công nghiệp quy mô lớn, 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), các dự án hạ tầng khu công nghiệp (VINACONEX INVEST), dự án văn phòng tại VINACONEX Diamond Tower và một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác nếu điều kiện thị trường thuận lợi; 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 của Tổng công ty. Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ.

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, 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 năm 2025 không vượt quá 5 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.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP, PTNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới