

Số: **0570/2021/TTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều 11 - Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2020 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2020 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 lợi nhuận đạt được năm 2020 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)	Thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm (đồng)	Tổng cộng (đồng)
Hội đồng quản trị	4.019.837.991	616.000.000	4.635.837.991
Ban Kiểm soát	1.062.431.298	189.000.000	1.251.431.298
Tổng cộng	5.082.269.289	805.000.000	5.887.269.289

Tổng tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 5.887.269.289 đồng, bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ.



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2020, để đảm bảo quy mô và duy trì tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty trong năm 2021, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát các mục tiêu hoạt động SXKD chính (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) được ĐHĐCĐ phê duyệt, tiếp tục tập trung phát triển mạnh 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây lắp và đầu tư bất động sản. Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm việc làm 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: Dự án Cái Giá – Cát Bà (VINACONEX ITC), Dự án 93 Láng Hạ (VINACONEX Invest), Dự án thủy điện Đắk Ba (Công ty Bách Thiên Lộc); xây dựng phương án đầu tư các dự án BĐS nghỉ dưỡng trên cơ sở quỹ đất hiện có, phát triển quỹ đất khu công nghiệp... 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 2021 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ.

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động 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 2021 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2021 (tương đương với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2020) 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 trên,
- Lưu: VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

