

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều 08 - Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 2021 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2021 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2021 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	2.145.240.000	214.615.385	504.000.000	2.863.855.385
BKS	1.116.587.000	-	134.000.000	1.250.587.000
Tổng cộng	3.261.827.000	214.615.385	638.000.000	4.114.442.385

Tổng tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 4.114.442.385 đồng, bằng 0,54% 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 2022

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, HĐQT, BKS và Ban điều hành vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2021, nhằm duy trì quy mô và tốc độ phát triển của Tổng công ty theo các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025. Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển trên 3 trụ cột chính là xây dựng – bất động sản – đầu tư tài chính, tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm phát triển thị trường xây lắp, trọng tâm là các dự án hạ tầng, giao thông 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), hoàn thành việc bán hàng Dự án 93 Láng Hạ (VINACONEX Invest), Dự án thủy điện Đắk Ba (Công ty Bách Thiên Lộc); đẩy mạnh hiệu quả khai thác dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Hoà Lạc; triển khai thủ tục đầu tư một số dự án khu đô thị nghỉ dưỡng tại các địa phương; 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 2022 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/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2022 (tương đương với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021) 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