

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2019 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý nhằm tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo – phối hợp với Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại các Công ty thành viên.

Căn cứ kết quả lợi nhuận đạt được năm 2019, Tổng công ty 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)
HĐQT	3.310.316.266	784.000.000	4.094.316.266
Ban Kiểm soát	1.019.181.298	201.600.000	1.220.781.298
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.329.497.564</b>	<b>985.600.000</b>	<b>5.315.097.564</b>

Tổng tiền lương thành viên HĐQT/BKS chuyên trách và thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2019 là 5.315.097.564 đồng, bằng 0,73% lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (Công ty mẹ).

## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Trước những diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19 hiện nay, HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc nhận định hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng công ty sẽ gặp rất nhiều thách thức. Việc Nhà nước dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ xã hội sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư công. Kế hoạch triển khai các dự án BĐS nghỉ dưỡng mà VINACONEX trúng đấu giá trong năm 2019 sẽ phải thay đổi trong bối cảnh ngành du lịch - dịch vụ chịu hậu quả lâu dài của dịch bệnh. Một số dự án án đầu tư/xây lắp của chủ đầu tư nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...) tại Việt Nam dừng hoặc giãn tiến độ sẽ ảnh hưởng đến nguồn việc xây lắp hiện tại và tương lai của VINACONEX. Thị trường tài chính suy giảm dẫn đến việc huy động vốn phục vụ SXKD gặp khó khăn; hoạt động của các Công ty thành viên sẽ đối diện nhiều rủi ro, thách thức.

Do vậy, HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, điều hành, bám sát các mục tiêu hoạt động SXKD (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) được ĐHĐCĐ phê duyệt, trên cơ sở kiên định phát triển 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tổng công ty là xây lắp và đầu tư. Theo đó, trong năm 2020, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như: tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu các dự án xây lắp, trong đó trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn có vốn Nhà nước, các dự án của Chủ đầu tư nước ngoài; hoàn thành việc bán các sản phẩm còn lại tại các dự án BĐS như Vinata 2B, 25 Nguyễn Huy Tường, 97-99 Láng Hạ; Chỉ đạo các Công ty triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm: dự án Cái Giá – Cát Bà (VINACONEX ITC), Dự án 93 Láng Hạ (VINACONEX Invest); hoàn thành dự án mở rộng nhà máy thủy điện Ngòi Phát (NEDI 2); xây dựng lại phương án đầu tư các dự án BĐS đã trúng đấu giá trong năm 2019 trên tinh thần thận trọng, bảo đảm an toàn 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 2020 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 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, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu Ban PTNL, TBKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh