

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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2020;
- Căn cứ nghị quyết số .../2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2020;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 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 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 công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại Công ty.

Căn cứ kết quả lợi nhuận đạt được năm 2020, công ty đã chủ động cân đối chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000 đ	12	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	10.000.000 đ	12	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	10.000.000 đ	12	120.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000 đ	12	120.000.000
	Cộng				780.000.000

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

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 2021 của công ty sẽ gặp rất nhiều 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 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty là quản lý và vận hành. Theo đó, trong

năm 2021, 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 quản lý và vận hành các tòa nhà trung cư. 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 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 bằng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020, chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	10.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Tới