

Số: 15/2024/TTr/VSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2023;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2023 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 của pháp luật, đồng thời hỗ trợ và quản trị rủi ro tại Công ty.

Căn cứ kết quả lợi nhuận đạt được năm 2023, công ty đã chủ động cân đối chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Thù lao đối với TV kiêm nhiệm | Lương đối với TV chuyên trách | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 60.000.000 (15trđ* 4 tháng) | 360.000.000 (45trđ *8 tháng) | 420.000.000 | Mức thù lao: 15trđ/tháng; Mức lương chuyên trách: 45trđ/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 240.000.000 | | 240.000.000 | Mức thù lao: 10trđ/người/tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 120.000.000 | | 120.000.000 | Mức thù lao: 10trđ/tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 120.000.000 | | 120.000.000 | Mức thù lao: 5trđ/người/tháng |
| Cộng | | | 540.000.000 | 360.000.000 | 900.000.000 | |

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Trước tình hình kinh tế suy thoái, phức tạp như hiện nay, HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty nhận định hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty sẽ gặp nhiều rất nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy HĐQT, BKS và Ban điều hành 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 kiên định phát triển lĩnh vực cốt lõi của Công ty là quản lý vận hành. Theo đó, trong năm 2024, 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 chung 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 2024 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, BKS năm 2024 dự kiến như sau:

| TT | Chức danh | Mức tiền lương/ thù lao (dự kiến) |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 15.000.000 đồng/người/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 |

Trường hợp có sự thay đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT phê duyệt mức lương/thù lao phù hợp với tình hình thực tế

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

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên, 
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU TỚI