

Số: 47/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

1. Quyết toán năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 13 nhân sự (trong đó có 6 nhân sự là làm việc chuyên trách) đây là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Tổng Công ty, Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp khác. Theo đó,

a. Đối với Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT: Tổng mức thù lao, lương cả năm 2024 là: 1.903.148.548 đồng, trong đó:

- Thù lao của 08 thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của 06 Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao 01 Thành viên HĐQT độc lập: 22.000.000 đồng/tháng.
- Lương của Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024 – sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 61).

b. Đối với BKS: Tổng mức lương cả năm 2024 đối với 03 thành viên BKS chuyên trách 1.400.000.000 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 61).

c. Đối với chi phí hoạt động:

Thực hiện theo Nghị quyết số 61, năm 2024 HĐQT và BKS có phát sinh chi phí hoạt động là 894.523.332 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chốt danh sách cổ đông và các chi phí khác như ăn ca, điện thoại...).

2. Dự kiến kế hoạch năm 2025: (Áp dụng từ 01/01/2025)

Nhằm mục đích xây dựng một bộ máy quản trị công ty chuyên nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu về pháp luật và thực tiễn phát triển của Tổng Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt mức thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS dự kiến năm 2025 như sau:

a. Đối với HĐQT: Dự kiến tổng mức thù lao, lương và thu nhập khác là 5.800.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT độc lập: 22.000.000 đồng/tháng.

- Lương, thu nhập khác của Chủ tịch, Thành viên HĐQT chuyên trách:

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

b. Đối với 03 thành viên BKS chuyên trách: Dự kiến tổng mức lương, thu nhập khác là 1.996.000.000 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

c. Đối với chi phí hoạt động:

Năm 2025, dự kiến chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 1.200.000.000 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch và các chi phí khác). Việc phân bổ chi phí thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phứ (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT DŨNG