



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ mức tiền lương, thù lao tham khảo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động, tính chất phức tạp tương đồng với Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày ... /.../ 2024 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2024,

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP đã thống nhất với BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên phù hợp với từng đối tượng làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm tại LICOGI. Cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua là 1.488.000.000 đồng/năm, trong đó có quy định tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT làm việc chuyên trách và làm việc kiêm nhiệm.

Tổng tiền lương, thù lao chi trả của Hội đồng quản trị là 1.237.544.466 đồng, bằng 83,2% kế hoạch; bình quân 20.625.741 đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua là 576.000.000 đồng/năm, trong đó có quy định tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên làm việc chuyên trách và làm việc kiêm nhiệm.

Tổng tiền lương, thù lao chi trả của Ban kiểm soát là 456.501.581 đồng, bằng 79,3 % kế hoạch; bình quân 12.680.599 đồng/người/tháng.

(Tiền lương, thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2023 kèm theo báo cáo hoạt động của HĐQT)

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như: tiền điện thoại, tiền ăn ca, tiền chi cho những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 02/9, tết dương lịch, tết âm lịch theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa (chi cho 5 thành viên HĐQT là 284.716.000 đồng, chi cho 3 kiểm soát viên là 69.972.000 đồng). Ngoài ra HĐQT, BKS không có khoản chi phí nào phát sinh.

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

Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000

Tiền lương, thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Trưởng BKS	28.000.000	7.000.000
2	Thành viên BKS	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) dự kiến: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn*);

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) dự kiến: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn*).

Các chi phí khác như: Tiền ăn ca, điện thoại, tiền cho những ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy chế, quy định của Tổng công ty đối với người lao động.

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): sẽ chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong kế hoạch ngân sách hoạt động

chung của LICOGI được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2024, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức tiền lương, thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng