

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14;

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Nghị quyết 01).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ: (i) kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 tại Nghị quyết 01, (ii) Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, (iii) lợi nhuận của Công ty năm 2023 và (iv) thu nhập bình quân thực hiện của người lao động năm 2023, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 với tổng giá trị là 1.672,452 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Họ và tên, chức danh	Số tiền
I	Hội đồng quản trị	1.103,400
1	Ông Nguyễn Tài Anh, Chủ tịch kiêm nhiệm	93,684
2	Ông Nguyễn Hữu Chính, TV HĐQT kiêm TGD	451,080
3	Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT kiêm PTGD	399,036
4	Ông Lê Thành Chung, TV HĐQT không chuyên trách	39,900
5	Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT độc lập	39,900
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn, TV HĐQT đến 28/6/2023	39,900
7	Ông Nguyễn Đức Thành, TV HĐQT đến 28/6/2023	39,900

TT	Họ và tên, chức danh	Số tiền
II	Ban Kiểm soát	569,052
1	Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng BKS, K.C trách	41,640
2	Bà Cao Thúy Nga, Trưởng BKS đến 28/6/2023	208,194
3	Bà Cao Thúy Nga, KSV chuyên trách từ 28/6/2023	199,518
4	Bà Nguyễn Hoàng Điệp, KSV không chuyên trách	79,800
5	Ông Mai Hữu Thung, KSV K.Ch.trách đến 28/6/2023	39,900
	Tổng cộng (I) + (II)	1.672,452

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

Căn cứ Thông tư 28/2016/-TT-BLĐTBXH và quy định về tiền lương áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 là 2.304 triệu đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương /người	Mức thù lao/người	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01		10,8	129,6
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	01	52,0		624,0
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	46,0		552,0
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách/Thành viên HĐQT độc lập	02		9,2	220,8
5	Trưởng BKS không chuyên trách	01		9,6	115,2
6	Thành viên BKS chuyên trách	01	46,0		552,0
7	Thành viên BKS không chuyên trách	01		9,2	110,4
	Tổng cộng				2.304,0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh