

Số: 07/TTTr-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

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

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

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 44);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (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 2024 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

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

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 01, khoản 2 Điều 22 Nghị định 44, tổng tiền lương, thù lao của TV HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 là 2.764,800 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Họ và tên, chức danh	Số tiền
I	Hội đồng quản trị	1.831,68
1	Ông Nguyễn Tài Anh, Chủ tịch không chuyên trách	155,52
2	Ông Nguyễn Hữu Chính, TV HĐQT kiêm TGD	748,80
3	Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT kiêm PTGD	662,40
4	Ông Lê Thành Chung, TV HĐQT không chuyên trách	132,48
5	Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT độc lập	132,48
II	Ban Kiểm soát	933,12
1	Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng BKS, không chuyên trách	138,24
3	Bà Cao Thúy Nga, KSV chuyên trách từ 28/6/2023	662,40
4	Bà Nguyễn Hoàng Điệp, KSV không chuyên trách	132,48
	Tổng cộng (I) + (II)	2.764,8

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ Điều 20, điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025 như bảng sau:

TT	Chức danh	Mức lương tháng (Triệu đồng)	Mức thù lao tháng (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	96,0	19,2
2	Trưởng BKS	80,0	16,0
3	TV HĐQT, KSV	78,0	15,6

Trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành (TGD/PTGD), thì hưởng lương của chức danh điều hành theo quy chế trả lương của Công ty, đồng thời nhận thù lao với tư cách là thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tài Anh