

Số: 11/TT-VCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Hội đồng quản trị, tiểu ban thư ký: Tổng mức thù lao, lương năm 2020 là: 3,812 tỷ đồng trong đó:

- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách:

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho thư ký HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng

- Lương cho thành viên HĐQT chuyên trách:

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết số 060602/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/06/2020.

b. Ban Kiểm soát: Tổng mức thù lao, lương năm 2020 là: 2,090 triệu đồng trong đó:

- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- + Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.
- + Thù lao cho các thành viên BKS khác: 1 triệu đồng/người/tháng.

- Lương cho Ban Kiểm soát chuyên trách:

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết số 060602/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/06/2020.

Các số liệu trên không bao gồm thưởng từ quỹ thưởng cho Người quản lý trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua.

c. Chi phí hoạt động 2020: Tổng chi phí hoạt động 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 797 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021:

2.1. Đề xuất Thù lao, lương của HĐQT, Tiểu ban thư ký:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương của HĐQT, Tiểu ban thư ký năm 2021 là 2,22 tỷ đồng, trong đó:



- Thù lao cho Thành viên HĐQT, Thư ký không chuyên trách:
- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho thư ký HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.

- Lương cho Thành viên HĐQT, tiểu ban thư ký chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

2.2. Đề xuất Thù lao, lương của Ban kiểm soát:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương của Ban kiểm soát năm 2021 là 2,17 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.

- Lương cho Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

3. Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Tổng công ty ban hành. Dự kiến chi phí hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1,18 tỷ đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN