

Số: 678 / TTr-VITE

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và dự kiến mức chi trả năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 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; Quyết định số 1387/QĐ - TKV ngày 29/7/2019 về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV; Biên bản rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch PHKD năm 2023 với TKV ngày 04/3/2024; Quy chế trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty hiện hành.

- Chi lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 2023: **327.600.000 đồng** trích từ quỹ lương người quản lý Công ty (hệ số quyết toán quỹ lương người quản lý Công ty năm 2023: 1,3).

- Chi thù lao năm 2023 (HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty): **249.120.000 đồng.**

- Chi thưởng viên chức quản lý không chuyên trách năm 2023: **31.200.000 đồng.**

- Chi thưởng Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2023: **33.291.100 đồng.**

Tổng số tiền thù lao 2023: **641.211.100 đồng.**

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 và Quyết định số 1387/QĐ - TKV ngày 29/7/2019 về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV, Văn bản số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024, Quy chế trả thù lao hiện hành:

- Chi lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 2024: **378.000.000 đồng** trích từ quỹ lương người quản lý Công ty (hệ số điều chỉnh lương cơ bản: 1,5), cụ thể:

31.500.000 đ/ tháng x 12 tháng = 378.000.000 đồng.



- Chi thù lao (HĐQT, BKS Công ty) không chuyên trách Công ty nhóm II, hạng II: **249.120.000 đồng**, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (vnd)
1.	Chủ tịch HĐQT	$23.800.000 \times 20\% \times 12 = 57.120.000$
2.	Thành viên HĐQT (02 người)	$20.000.000 \times 20\% \times 12 \times 2 = 96.000.000$
3.	Thành viên BKS (02 người)	$20.000.000 \times 20\% \times 12 \times 2 = 96.000.000$
	Tổng cộng	249.120.000

Chi thưởng Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2024: căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016, quy chế Trả thù lao hiện hành và kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định mức thưởng theo kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ và mức độ đóng góp của từng thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. *lllas*

Nơi nhận: *Huy*

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

