

Số: 631 /TTr-VTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
trong năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Tổng Công ty);

Căn cứ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và ngân sách hoạt động năm 2023 và dự kiến mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 như sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1.1. Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty

Trong năm 2023, thù lao của HĐQT và Thư ký Công ty được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG ngày 27/04/2023, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT là: 956.800.000 đồng.
- Thành viên HĐQT chuyên trách: thực hiện trả lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty.
- Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là: 909.813.078 đồng.

1.2. Ban Kiểm soát

Tổng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 2.839.325.821 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, lương dự kiến HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 (Áp dụng từ 01/03/2024).



2.1. Đề xuất thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty được chi trả theo số ngày làm việc trong đó tổng mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT và Thư ký Công ty tối đa 1.156.320.000 tỷ đồng:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 2.080.000/ngày làm việc.
 - Thư ký Công ty: 1.500.000/ngày làm việc.
 - Thành viên HĐQT chuyên trách: hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty.
- Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2024: tối đa 03 tỷ đồng (thanh toán theo chi phí phát sinh thực tế).

2.2. Đề xuất lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng mức lương và lợi ích khác dự kiến chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2023 là 3.5 tỷ đồng, trong đó mức lương mục tiêu của Trưởng BKS và các thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - Trưởng Ban kiểm soát: Ông Lê Quang Tiệp: 81.497.040 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Quán Thị Thu Hà: 52.377.362 đồng/tháng.
 - + Ông Nguyễn Hoài Bắc: 55.461.120 đồng/tháng.
 - + Ông Bùi Văn Thảo: 50.787.842 đồng/tháng.
- Dự kiến ngân sách hoạt động của BKS: 2.3 tỷ đồng.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách, mức lương/thù lao hàng tháng được xác định theo Quy chế tiền lương hiện hành của Tổng Công ty (bao gồm các khoản phụ cấp được quy định trong quy chế). Mức lương bổ sung (lương SXKD) được hưởng theo kết quả SXKD của đơn vị. Các khoản khen thưởng khác căn cứ chi theo các tờ trình phát sinh nhưng không vượt quá giới hạn của ngân sách quỹ khen thưởng của người quản lý được duyệt.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Quỳnh 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Xuân Vũ