

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, EVNI đã hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận thực hiện đạt 107% kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT EVNI. Cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 65,851 tỷ đồng | đạt 100,03% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 2,236 tỷ đồng | |
| - Lợi nhuận: | 43,23 tỷ đồng, | đạt 107% kế hoạch |
| - Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): | 10% | đạt 100% kế hoạch |

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH: “Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch”.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao KH năm 2023 (đồng)	Quyết toán thù lao năm 2023 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	6.928.000	12	249.408.000	262.620.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.928.000	12	83.136.000	87.540.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.578.000	12	133.872.000	140.976.000
	Tổng cộng:				466.416.000	491.136.000

(CT HĐQT chuyên trách, UV HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc không hưởng thù lao).

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được xây dựng như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	4.743.000	12	170.748.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	4.743.000	12	56.916.000
3	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	3.794.000	12	91.056.000
	Tổng cộng	6			318.720.000

(CT HĐQT chuyên trách, Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PTH, Thư ký.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Quang Minh