

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 28/04/2022.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quy định về thù lao HĐQT và BKS như sau:

“Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2022 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 238.000.000 đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2022/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 238.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2022 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2022.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 521 triệu đồng đạt 10% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2022 được chi tương ứng 238.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

238.000.000 đồng x 10% = 23.800.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2023 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT và BKS (thành viên không tham gia quản lý công ty) bằng: 176 triệu đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2023/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022).
- ✓ Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- ✓ Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2023.
- ✓ Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



Lê Xuân Tiến