

TỜ TRÌNH

Về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2021 và Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NSG ngày 16/12/2019 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐBT-NSG ngày 25/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

I. TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết số 003/NQ.21-SDC/DHDCD ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 là **1.296.000.000 đồng**. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện việc thanh toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS với số tiền là **1.139.000.000 đồng**. Ngoài ra, Công ty đã thanh toán lợi ích khác (tiền cơm trưa, tiền hỗ trợ cước phí điện thoại di động) theo quy định của Công ty cho Chủ tịch HDQT – Người đại diện theo pháp luật (chuyên về Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận) với số tiền là 26.760.000 đồng.


Đối với ông Trần Mạnh Khôi – Nguyên Trưởng BKS chuyên trách (hưởng lương từ Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách), Công ty đã ngưng chi trả tiền lương kể từ ngày 21/11/2020. Đến ngày 25/5/2021 Công ty và ông Trần Mạnh Khôi chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động, Công ty đã thực hiện thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho ông Trần Mạnh Khôi với số tiền là 16.818.000 đồng từ Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (chi tiết theo Bảng kê đính kèm).



II. QUỸ THÙ LAO NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2021 với doanh thu 146,126 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 73,927 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là **1.296.000.000 đồng** (bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.HĐQT, QTNS, Hương (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

STT	Họ và tên	Chức danh	THỰC HIỆN NĂM 2021			
			Tiền lương	Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Minh Trí	Chủ tịch	0	201.600.000	0	26.760.000
2	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên	0	129.600.000	0	0
3	Đỗ Thế Huân	Thành viên	0	129.600.000	0	0
4	Dương Bình Hùng	Thành viên	0	129.600.000	0	0
5	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên	0	21.600.000	0	0
6	Cao Thị Phi Hoàng	Thành viên	0	21.600.000	0	0
7	Võ Bình	Nguyên Thành viên	0	108.000.000	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Lương Quốc Dân	Trưởng Ban	0	102.600.000	0	0
2	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên	0	83.600.000	0	0
3	Lưu Văn Hương	Thành viên	0	83.600.000	0	0
4	Nguyễn Ái	Thành viên	0	105.600.000	0	0
5	Trần Mạnh Khôi	Nguyên Trưởng Ban	16.818.000	0	0	0
6	Nguyễn Mậu Hoàng	Nguyên thành viên	0	22.000.000	0	0
TỔNG CỘNG			16.818.000	1.139.000.000	0	26.760.000



