

## **TỜ TRÌNH**

Về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 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 2023,

### **I. TÌNH HÌNH THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Nghị quyết số 001/NQ.22-SDC/DHĐCĐ ngày 22/04/2022 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 2022 là 1.296.000.000 đồng. Trong năm 2022, Công ty đã thanh toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS với số tiền là 1.296.000.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã thanh toán lợi ích khác gồm: Chi phúc lợi cho HDQT và BKS nhân dịp Lễ 2/9, Tết dương lịch với số tiền là 81.666.000 đồng và chi tiền ăn trưa, tiền hỗ trợ cước phí điện thoại di động theo quy định của Công ty cho ông Nguyễn Minh Trí – Nguyên Chủ tịch HDQT – Người đại diện theo pháp luật (chuyển về Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận) với số tiền là 9.266.000 đồng. Tổng các khoản lợi ích khác chi cho HDQT và BKS năm 2022 là 90.932.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (chi tiết theo Bảng kê đính kèm).

### **II. QUỸ THÙ LAO NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2023, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2022 với doanh thu 115,316 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60,692 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 2023 là **1.296.000.000 đồng** (bằng  
chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Huy**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022		
			Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Trần Huy	Chủ tịch	136.395.000		6.666.000
2	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	154.691.000		14.266.000
3	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên	129.600.000		10.000.000
4	Đỗ Thế Huân	Thành viên	129.600.000		0
5	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên	129.600.000		10.000.000
6	Cao Thị Phi Hoàng	Thành viên	129.600.000		10.000.000
7	Dương Bình Hùng	Nguyên thành viên <sup>1</sup>	40.114.000		0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Lương Quốc Dân	Trưởng Ban	129.600.000		10.000.000
2	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên	105.600.000		10.000.000
3	Lưu Văn Hương	Thành viên	105.600.000		10.000.000
4	Nguyễn Ái	Thành viên	105.600.000		10.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.296.000.000</b>	<b>0</b>	<b>90.932.000</b>



<sup>1</sup> Ông Dương Bình Hùng được ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022