

TỜ TRÌNH

Về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2024 và Quỹ thù lao năm 2025 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 đương nhiệm;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

I. TÌNH HÌNH THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết số 001/NQ.24-SDC/DHDCD ngày 03/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“*DHDCD*”) đã thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) và Ban kiểm soát (“*BKS*”) năm 2024 là 1.296.000.000 đồng. Trong năm 2024, 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 các khoản lợi ích khác (Chi phúc lợi nhân ngày lễ Quốc khánh năm 2024) cho thành viên HDQT và BKS với tổng số tiền là 31.667.000 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 2024 (chi tiết theo Bảng kê đính kèm).

II. QUỸ THÙ LAO NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2024 với doanh thu 121,917 tỷ đồng và lợi nhuận



trước thuế 70,113 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 2025 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: HĐQT, NSPC, Hương (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Khánh Thu



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024		
			Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Nguyễn Thị Khánh Thu	Chủ tịch HĐQT	132.939.000	0	1.667.000
2	Trần Huy	Nguyên CT.HĐQT	68.661.000	0	0
3	Nguyễn Minh Trí	Thành viên HĐQT	129.600.000	0	0
4	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên HĐQT	129.600.000	0	5.000.000
5	Đỗ Thế Huân	Thành viên HĐQT	129.600.000	0	0
6	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên HĐQT	129.600.000	0	5.000.000
7	Cao Thị Phi Hoàng	Nguyên TV. HĐQT	44.139.000	0	0
8	Trần Hoàng An	Thành viên HĐQT	85.461.000	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT				0
1	Lưu Văn Hương	Trưởng BKS	129.600.000	0	5.000.000
2	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên BKS	105.600.000	0	5.000.000
3	Nguyễn Ái	Thành viên BKS	105.600.000	0	5.000.000
4	Hoàng Trịnh Duy	Thành viên BKS	105.600.000	0	5.000.000
TỔNG CỘNG			1.296.000.000	0	31.667.000

