

TỜ TRÌNH

Về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 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 2024,

I. TÌNH HÌNH THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết số 001/NQ.23-SDC/DHDCD ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“*DHDCD*”) đã thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) và Ban kiểm soát (“*BKS*”) năm 2023 là 1.296.000.000 đồng. Trong năm 2023, Công ty đã thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS với số tiền là 1.295.300.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã thanh toán các khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT và BKS với tổng số tiền là 112.916.000 đồng, bao gồm: Chi tiền tham quan, nghỉ mát là 77.083.000 đồng và chi phúc lợi nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Công ty là 35.833.000 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 2023 (chi tiết theo Bảng kê đính kèm).

II. QUỸ THÙ LAO NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2023 với doanh thu 105,400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 57,517 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 2024 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.Công ty, NSPC, Hương (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huy



BIỂU HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023		
			Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Trần Huy	Chủ tịch	201.600.000	0	15.000.000
2	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	129.600.000	0	-
3	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
4	Đỗ Thế Huân	Thành viên	129.600.000	0	-
5	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
6	Cao Thị Phi Hoàng	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lưu Văn Hương	Trưởng ban	122.000.000	0	15.000.000
2	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên	105.600.000	0	15.000.000
3	Nguyễn Ái	Thành viên	105.600.000	0	15.000.000
4	Hoàng Trịnh Duy	Thành viên	75.240.000	0	7.916.000
5	Lương Quốc Dân	Nguyên Trưởng ban	37.260.000	0	-
TỔNG CỘNG			1.295.300.000	0	112.916.000

