



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/04/2023 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên độc lập HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký Công ty	:	2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2023 đã thực hiện là: **423.500.000 đồng** (Bốn trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).



2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành và Người quản lý khác

Chi trả tiền lương cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty theo Quy chế lương, thưởng và chế độ đãi ngộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) tại Quyết định số 76/2023/QĐ-HĐQT-TCD ngày 12/10/2023. Tổng số tiền lương chi trả trong năm 2023 là: **6.449.727.662 đồng** (Sáu tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi hai đồng).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| • Chủ tịch HĐQT | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên độc lập HĐQT | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Trưởng BKS | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên BKS | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Thư ký Công ty | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Thư ký HĐQT | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng





THÙ LAO HĐQT - BKS NĂM 2023

(Đính kèm theo Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024)

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỔNG THÙ LAO 2023
	HĐQT		
1	Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Bùi Thiện Phương Đông	Phó Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 15/02/2023)	36.000.000
3	Phạm Đăng Khoa	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (Bổ nhiệm ngày 15/02/2023) kiêm Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 02/10/2023)	46.500.000
4	Huỳnh Thị Kim Tuyền	Phó Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 12/04/2023)	36.000.000
5	Bùi Thành Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 12/04/2023)	14.000.000
6	Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 12/04/2023)	25.500.000
7	Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 12/04/2023)	25.500.000
8	Morishima Kenji	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 12/04/2023)	7.000.000
9	Tan Bo Quan, Andy	Thành viên HĐQT độc lập	24.000.000
10	Tomas Sven Jaehnig	Thành viên HĐQT độc lập	24.000.000
11	Dương Anh Văn	Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 12/04/2023)	17.000.000
12	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thư ký HĐQT	24.000.000
	BAN KIỂM SOÁT		
1	Nguyễn Viết Cương	Trưởng BKS	36.000.000
2	Huỳnh Thị Thảo	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Đăng Hải	Thành viên BKS	24.000.000
TỔNG CỘNG			423.500.000



(Đính kèm theo Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024)

[Signature]