

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTr-TCĐL-HĐQT

Hà Nội ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Thương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024



Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 17/3/2023.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2023 và kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS năm 2024; kế hoạch thưởng HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành (Ban ĐH) năm 2024 của Công ty như sau:

1. Báo cáo về Thù lao, phụ cấp, thưởng năm 2023

1.1. Thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2023

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tổng thù lao, phụ cấp năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban KS được phê duyệt là **5.222.774.192** đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi hai đồng).
- Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban KS là **5.222.774.191** đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi một đồng), đảm bảo tuân thủ quy định về thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.

1.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2023

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, mức thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức kế hoạch 560 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH đảm bảo không vượt quá 01% lợi nhuận sau thuế, đồng thời không vượt quá phần lợi nhuận

sau thuế thực tế tăng thêm so với kế hoạch. Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức kế hoạch 560 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất không trích thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2023.

2. Trình Thủ lao, phụ cấp, thưởng năm 2024

2.1. Thủ lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS năm 2024

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban KS năm 2024 là: **6.000.000.000 đồng** (Sáu tỷ đồng).
- Đối với các trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban ĐH, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban ĐH, lương chức danh khác trong Công ty, không hưởng thù lao, phụ cấp của HĐQT.

2.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2024

HĐQT trình cơ chế thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH như sau:

- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện không đạt mức kế hoạch 585 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH.
- Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt không quá 10% lợi nhuận trước thuế kế hoạch: Trích thưởng không vượt quá 01% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt trên 10% lợi nhuận trước thuế kế hoạch: Trích thưởng không vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 thực tế đạt được theo cơ chế thưởng nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.TCKT, K.QTĐH.



PHẠM TRUNG KIÊN