Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS PVI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022;
- Căn cứ Quy chế trả lương, thưởng hiện hành của PVI;
- Căn cứ các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2022:

1. Thù lao/ tiền lương:

1.1 Số lượng thành viên:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách (01 thành viên chuyển từ kiêm nhiệm sang chuyên trách từ T07/2022); 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát; 03 thành viên kiêm nhiệm.

1.2 Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT *(bao gồm thù lao của PCT TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc)* và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- Thù lao/tiền lương bao gồm 12 tháng lương + 01 tháng lương 13 theo Quy chế trả lương của PVI (chưa bao gồm lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022):
  + Thành viên HĐQT: 9.170.000.000 đồng

    Trong đó:
    - ✓ *Thành viên HĐQT chuyên trách: 7.280.000.000 đồng.*
    - ✓ *Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.890.000.000 đồng.*
  + Thành viên BKS: 2.375.000.000 đồng

    Trong đó:
    - ✓ *Trưởng Ban Kiểm soát: 2.015.000.000 đồng.*
    - ✓ *Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 360.000.000 đồng.*

  Tổng cộng: 11.545.000.000 đồng
- Ngoài ra, trong năm 2022, thành viên HĐQT, thành viên BKS được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (đã hạch toán chi phí

trong năm 2021) và lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (02 tháng), cụ thể:

- ✓ Thành viên HĐQT (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 11.670.900.000 đồng.
- ✓ Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 2.368.500.000 đồng.

2. Lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS:

2.1 Chương trình Bảo hiểm để thu hút và giữ chân cán bộ lãnh đạo: Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm.

2.2 Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

1. Số lượng thành viên:

– Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

– Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2023 và chưa bao gồm lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (theo bảng đính kèm), cụ thể:

– Thành viên HĐQT: 11.755.000.000 đồng.

– Thành viên BKS: 2.570.000.000 đồng.

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2023:

- ✓ Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng

3. Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2023 phù hợp với chiến lược phát triển và được các cổ đông lớn thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác tương ứng.

4. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH