

Số /TTr-PTSC DV- HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trong năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2019 của HĐQT, Ban KS như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị 05 người.
 - Thành viên Ban kiểm soát 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Mức thù lao, tiền lương và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:
 - Nghị quyết số 463/NQ-DVKT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ngày 15/08/2019 về phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con.
 - Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Văn bản số 74/DVKT- TCNS ngày 22/01/2020.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã báo cáo Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 388/CV-PTSCĐV-KHKT&ĐT ngày 20/11/2019.
- 2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng công ty:
 - Nghị quyết số 463/NQ-DVKT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ngày 15/08/2019 về phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con.
 - Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Văn bản số 74/DVKT-TCNS ngày 22/01/2020.
- 3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
 - Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty ĐV phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**