

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên **Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hiện hành 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 2022;

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 2022 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-DHĐCĐ ngày 14/05/2021 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 2021. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2021 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 trong đó có 02 thành viên HĐQT điều hành (Chủ tịch và Giám đốc).
 - Thành viên Ban kiểm soát: 03 người kiêm nhiệm.
2. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - a) Hội đồng quản trị là: 1,608,289,524 VNĐ trong đó:
 - Quỹ tiền lương là : 1,107,662,524 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là: 144,000,000 VNĐ.
 - Lợi ích khác: 356,627,000
 - b) Ban kiểm soát là: 15,142,857 VNĐ, trong đó
 - Quỹ thù lao kiêm nhiệm 01 người là: 15,142,857 VNĐ (Được bổ nhiệm từ ngày 14/05/2021 là chuyên viên ATCL Công ty PTSCDV)
 - Quỹ thù lao kiêm nhiệm 02 người là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia: 0 VNĐ (Do Tổng công ty PTSC chi trả)

Quỹ tiền lương , thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành và Quy chế tiền lương Công ty.

c) Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

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 2022:

- Quy chế tiền lương Công ty, và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

2. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.

3. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả.
- Kiểm soát viên 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 2022: 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 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;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**