

Số: *739* /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *20* tháng *4* năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/8/2020 của Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ("VIMC") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của 04 tháng cuối năm 2020, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") Tổng công ty năm 2021 như sau:

1. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (từ 18/8/2020 đến 31/12/2020)

Năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và sự suy giảm thương mại toàn cầu, đồng thời phải thực hiện phân bổ lợi thế kinh doanh, hạch toán bổ sung chi phí khi chuyển đổi sang công ty cổ phần. Đứng trước những khó khăn trên, những người quản lý của Tổng công ty đã phải rất nỗ lực để vừa hoàn thiện các công việc còn lại của công tác cổ phần hóa, vừa đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh trong diễn biến phức tạp của nền kinh tế, trong khi tiền lương của VIMC đang ở mức tương đối thấp so với mặt bằng thị trường chung.

Do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương thực hiện 04 tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng mức kế hoạch đã xây dựng, cụ thể:

1.1 Hội đồng quản trị



- Hội đồng quản trị có 04 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc).

- Lương của thành viên HĐQT chuyên trách:

+ Mức tiền lương bình quân: 35,35 triệu đồng/người/tháng.

+ Quỹ tiền lương: 565,6 triệu đồng (= 35,35 triệu đồng x 04 người x 04 tháng).

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:

+ Mức thù lao bình quân: 06 triệu đồng/người/tháng.

+ Quỹ thù lao: 24 triệu đồng (= 06 triệu đồng x 01 người x 04 tháng).

Như vậy, Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty là: 565,6 triệu đồng + 24 triệu đồng = 589,5 triệu đồng.

1.2 Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát có 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Mức tiền lương bình quân: 35,35 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương: 424,2 triệu đồng (= 35,35 triệu đồng x 03 người x 04 tháng).

1.3 Tổng Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VIMC năm 2020 (từ 18/8/2020 đến 31/12/2020) là:

589,5 triệu đồng + 424,2 triệu đồng = 1.013,7 triệu đồng.

2. Đề xuất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách công ty cổ phần được tính trên tiền lương bình quân kế hoạch và thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách tương ứng làm việc trong năm 2021.

Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được đề xuất trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty, các quy định về tiền lương người quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và phù hợp với tương quan chung về tiền lương trên thị trường lao động quản lý cấp cao.

2.1 Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021 gồm 04 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của 04 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 1.728 triệu đồng (= 36 triệu đồng x 04 người x 12 tháng), căn cứ theo

tiền lương bình quân là 36 triệu đồng/người/tháng (là mức tiền lương cơ bản theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP).

- Quỹ thù lao của 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm xác định bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách (quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, tỷ lệ tối đa là 20%): 86,4 triệu đồng (= 36 đồng x 20% x 01 người x 12 tháng).

Như vậy, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty là: (04 người x 36 triệu đồng + 01 người x 36 triệu đồng x 20%) x 12 tháng = 1.814,4 triệu đồng.

2.2 Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Tiền lương bình quân của thành viên Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Kiểm soát là 1.296 triệu đồng (= 36 triệu đồng x 03 người x 12 tháng).

2.3 Tổng Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VIMC năm 2021 là: 1.814,4 triệu đồng + 1.296 triệu đồng = 3.110,4 triệu đồng.

3. Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng lương, thù lao theo quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Tổng công ty và các quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, TKTH, TGTT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI
VIỆT NAM
-CTCP

Lê Anh Sơn