

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) của Tổng công ty như sau:

1. Báo cáo về Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021

Tại Điều 5 Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VIMC quy định “Chưa thông qua Quỹ

tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thông qua nội dung này sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cổ đông theo quy định của pháp luật”.

Ngày 06/9/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 1499/UBQLV-TCCB về quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 của Công ty mẹ - VIMC. HĐQT VIMC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1.1 Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (04 tháng giai đoạn Công ty cổ phần từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020)

a. HĐQT gồm 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 TGD).

Quỹ tiền lương: 541.600.000 đồng.

Tiền lương bình quân: 27.080.000 đồng/người/tháng.

b. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

Quỹ tiền lương: 284.000.000 đồng.

Tiền lương bình quân: 23.667.000 đồng/người/tháng.

1.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021

Hội đồng quản trị gồm 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 TGD); Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Quỹ tiền lương: 3.456.000.000 đồng; tiền lương bình quân: 36.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 86.400.000 đồng.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương của Người quản lý doanh nghiệp đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

HĐQT VIMC kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

HĐQT gồm 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 TGD). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Quỹ tiền lương: 4.147.200.000 đồng; tiền lương bình quân: 43.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 103.680.000 đồng.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương của Người quản lý doanh nghiệp đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

3. Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022

HĐQT VIMC kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

HĐQT gồm 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 TGD). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Quỹ tiền lương: 6.384.000.000 đồng; tiền lương bình quân: 66.500.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 103.680.000 đồng.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương của Người quản lý doanh nghiệp đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Sơn