



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

a. Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 11.547 triệu đồng (tương đương với thực hiện năm 2021), trong đó:

- Tiền lương bình quân của Chủ tịch HĐQT: 150.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân của Thành viên HĐQT chuyên trách: 90.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân của Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm): 147.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 90.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

a. Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tiền lương kế hoạch năm 2023 tương đương với dự kiến tiền lương thực hiện năm 2022

+ Quỹ tiền lương: 5.724 triệu đồng

+ Số lượng thành viên: 04 người (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách)

+ Tiền lương bình quân kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 150.000.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên HĐQT chuyên trách: 90.000.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương bình quân kế hoạch của Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm): 147.000.000 đồng/người/tháng

+ Tiền lương bình quân kế hoạch của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 90.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

- Quỹ thù lao: 1.440 triệu đồng (tương đương với thực hiện năm 2022)

- Số người hưởng thù lao: 07 người, trong đó:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh