



TỜ TRÌNH

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 54/2019/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 2023 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Căn cứ Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Cảng Hải Phòng như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

a. Quỹ tiền lương thực hiện

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 604.691 triệu đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2023: 611.672 triệu đồng
- Tỷ lệ tăng lợi nhuận: 1,015

Vậy quỹ tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách là **4.335,89** triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 120,44 triệu đồng/người-tháng.

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

Quỹ thù lao HĐQT, BKS 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 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2024

a. Mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS chuyên trách là **3.500,64** triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 97,24 triệu đồng/người-tháng.

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

- 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: TCTL, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

Phạm Hồng Minh