



TỜ TRÌNH

Quy trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

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 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 Quy trình 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. Mức 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

Theo Khoản 2, Điều 12 và Điểm b. Khoản 2, Điều 11 Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, mức lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban

Kiểm soát được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và tỷ lệ tăng thêm tiền lương gắn với mức tăng lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề như sau:

Mức lương thực hiện = Mức lương cơ bản x 1,15

- Mức lương cơ bản của Chủ tịch HĐQT: 140 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT: 86 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương cơ bản của Trưởng ban Kiểm soát: 86 triệu đồng/người/tháng

Mức lương điều chỉnh theo lợi nhuận của HĐQT, BKS là:

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT: 141,616 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương của Thành viên HĐQT: 86,992 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương của Trưởng ban Kiểm soát: 86,992 triệu đồng/người/tháng

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam “Trường hợp người đại diện phần vốn của VIMC được đánh giá hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu BSC-KPI được xác định tăng thêm tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện”. Theo đánh giá thực hiện BSC-KPI của Cảng Hải Phòng là 101,5% và các tiêu chí đều đạt trên 80%, do đó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng, sẽ được điều chỉnh tăng 20% mức tiền lương bình quân thực hiện.

Cảng Hải Phòng là đơn vị được bố trí chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Hiện nay, theo Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023, Trưởng ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách và mức lương chỉ được điều chỉnh gắn với mức tăng lợi nhuận. Để đảm bảo cân đối thu nhập, năm 2023 Cảng Hải Phòng đề nghị Trưởng Ban Kiểm soát được điều chỉnh theo mức tăng của người đại diện phần vốn về hoàn thành các chỉ tiêu BSC-KPI. Năm 2024, đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có hướng dẫn, quy định cụ thể đối với việc điều chỉnh mức lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách để Cảng Hải Phòng có căn cứ thực hiện.

Vậy mức tiền lương thực hiện của HĐQT, BKS là:

- Mức lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT: 169,94 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương thực hiện của Thành viên HĐQT: 104,390 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát: 104,390 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

Năm 2024 là năm Cảng Hải Phòng tiếp tục đầu tư mở rộng phát triển Cảng, do đó bị giảm doanh thu từ hoạt động tài chính là 87 tỷ đồng

Theo Khoản b, Điều 4 Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về yếu tố khách quan loại trừ khi xác định tiền lương, nếu không bị giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận của Cảng Hải Phòng đạt 617 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2023. Do vậy, Cảng Hải Phòng đề xuất mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- Mức lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 142 triệu đồng/người-tháng
 - Mức lương kế hoạch của Thành viên HĐQT: 87 triệu đồng/người/tháng
 - Mức lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát: 87 triệu đồng/người/tháng
- (Tương đương mức tiền lương thực hiện bình quân năm 2023)

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

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (tương đương với thực hiện năm 2023), 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: TCTL, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh