

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

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 điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin báo cáo tình hình thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023, tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của HĐQT, BKS như sau:

Đối với Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm: Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập là 20.000.000 đồng/người/tháng; Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm không điều hành là 20.000.000 đồng/người/tháng; Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia điều hành là 5.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm là 9.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 là 876.000.000 đồng. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định về chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách (02 người) là 3.219.073.640 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 968.184.986 đồng (*Chi tiết được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên*).

Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2023 là 886.829.136 đồng (bao gồm các Công tác phí, chi phí vé máy bay, khách sạn và các chi phí khác).

II. Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng công ty xây dựng kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH; các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Tổng công ty như sau:

1. Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:

- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, : 20.000.000 đồng/người/tháng.
không điều hành
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng.
tham gia điều hành
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định về chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty.

2. Thành viên trong HĐQT, BKS làm việc theo chế độ chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH; các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Tổng công ty.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 được thực hiện theo quy định hiện hành của PVTrans và được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Việt Anh