



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
.../21/NQ-ĐHĐCĐ
ngày / /2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVSHIPYARD);

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PVSHIPYARD năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVSHIPYARD năm 2021,

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVSHIPYARD, trong đó thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020. PVSHIPYARD báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS PVSHIPYARD tại thời điểm ngày 31/12/2020
 - Số lượng thành viên HDQT là 07 người.
 - Số lượng Kiểm soát viên là 05 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HDQT, BKS
 - a) Hội đồng quản trị là 259.000.000 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 0 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là: 259.000.000VNĐ.
 - b) Ban Kiểm soát là 294.000.000VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 204.000.000 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 90.000.000VNĐ.

Từ tháng 10/2020, CBCNV được Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu kiêm nhiệm chức danh Kiểm soát viên không hưởng thù lao tại PVSHIPYARD theo hướng dẫn tại Công văn số 1085/DVKT-TCNS ngày 13/10/2020 của Tổng công ty PTSC)

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được PVSHIPYARD xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của PVSHIPYARD.

- c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2020 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. **Chi tiết Phụ lục đính kèm.**

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của PVSHIPYARD;
- Quy chế trả lương, trả thưởng của PVSHIPYARD và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành;

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

Thực hiện theo quy định hiện hành, PVSHIPYARD báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

- a) PVSHIPYARD không có thành viên HĐQT và BKS chuyên trách.
- b) Đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách (kiêm nhiệm), PVSHIPYARD đề xuất mức thù lao như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho Chủ tịch, thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách được trả vào cuối mỗi quý.

Mức thù lao nêu trên là phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của PVSHIPYARD và không áp dụng đối với CBCNV Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu kiêm nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại PVSHIPYARD.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Đơn vị phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ, P.TCKT, HCNS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.

Đính kèm:

- Bảng tổng hợp chi tiết thù lao HĐQT & BKS năm 2020