



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: /TTr - PVT S

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVT S)

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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 19/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty PVT S kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023 như sau:

1. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2022:

a. Nguồn quỹ tiền lương, thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là: 132.000.000 đồng; Giám đốc (tháng 05/2022 - 12/2022) là: 56.000.000 đồng. Tổng quỹ thù lao là: 188.000.000 đồng.

b. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc thực hiện đến 31/12/2022 là: 188.000.000 đồng, cụ thể tại Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Dự kiến quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023

2.1 Căn cứ xây dựng:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVT S đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/12/2022;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty PVT S năm 2023;

2.2 Dự kiến quỹ thù lao, tiền lương năm 2023

- Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở số lượng thực tế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Số thành viên HĐQT: 03 người (01 Chủ tịch và 02 thành viên)
- Số thành viên Ban kiểm soát: 02 người.
- Giám đốc: 01 người.

- Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: 252.000.000 đồng;
Giám đốc là: 84.000.000 đồng.

Năm 2023, Công ty thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó; Cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự theo định hướng hoạt động mới; Thường xuyên cập nhật và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế...phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty; Tiếp tục tiến hành giải quyết dứt điểm các tồn tại để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty; Ổn định bộ máy và phát triển Công ty theo hướng dịch vụ hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, Công ty PVTTS xây dựng kế hoạch tập trung vào lĩnh vực chính là: Kinh doanh thương mại, Đào tạo và tổ chức sự kiện. Đây là những lĩnh vực hoạt động mới đối với PVTTS, do vậy lãnh đạo Công ty phải linh hoạt trong công tác điều hành, có kết nối tốt với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí để thiết lập hệ thống khách hàng, thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ/tư vấn của PVTTS. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023 với doanh thu: 40,98 tỷ đồng, lợi nhuận: 0,49 tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS đảm bảo công tác giám sát quản trị chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh. PVTTS xây dựng mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- Giám đốc Công ty : 7.000.000 đồng/tháng.

Tổng dự toán kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023 là: 336.000.000 đồng, cụ thể theo Phụ lục số 02 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, TK HĐQT(H2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Hoàng

CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số/TTr - PVTs ngày tháng năm 2023)

Stt	Nội dung	Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2022	Thực hiện thù lao năm 2022	Thời gian đảm nhiệm
I	Quỹ thù lao được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt		188.000.000		
I.1	Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát		132.000.000		
I.2	Giám đốc		56.000.000		
II	Chi tiết tiền lương, thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc		188.000.000	188.000.000	
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		108.000.000		
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT		60.000.000	01/2022 - 12/2022
2	Ông Dương Minh Đức	Thành viên HĐQT		6.000.000	01/2022 - 03/2022
3	Ông Lê Bá Trường	Thành viên HĐQT		18.000.000	04/2022 - 12/2022
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		24.000.000	01/2022 - 12/2022
	BAN KIỂM SOÁT		24.000.000		
1	Ông Dương Văn Chuyên	Thành viên BKS		12.000.000	01/2022 - 12/2022
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên BKS		3.000.000	01/2022 - 03/2022
3	Ông Nguyễn Thế Dương	Thành viên BKS		3.000.000	3/2022 - 06/2022
4	Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên BKS		6.000.000	07/2022 - 12/2022
	GIÁM ĐỐC				
	Ông Lê Bá Trường	Giám đốc	56.000.000	56.000.000	05/2022 - 12/2022

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PVTS ngày tháng năm 2023)

Stt	Chức danh	SL người	Thù lao		Ghi chú
			Mức/tháng	Tổng thù lao 2023	
	HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT			252.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	
2	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	2	5.000.000	120.000.000	
3	TV Ban KS (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	48.000.000	
	GIÁM ĐỐC			84.000.000	
1	Giám đốc	1	7.000.000	84.000.000	
	Tổng cộng			336.000.000	