



Số: 23 /TTr - PVT S

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

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 2024 phê duyệt thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

a. Nguồn quỹ tiền lương, thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là: 252.000.000 đồng;

b. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện đến 31/12/2022 là: 252.000.000 đồng, cụ thể tại Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Dự kiến quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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 2024;

2.2 Dự kiến quỹ thù lao, tiền lương năm 2024

- 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.

- Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024: 252.000.000 đồng.

Năm 2024, 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; Cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự theo định hướng hoạt động mới; 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 thương mại, dịch vụ hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, Công ty PVT S xây dựng kế hoạch tập trung vào lĩnh vực chính là: dịch vụ đào tạo, hợp tác kinh doanh thương mại, dịch vụ tổ chức sự kiện... Đây là những lĩnh vực hoạt động mới đối với PVT S, lãnh đạo Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ trong công tác điều hành, kết nối 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 PVT S. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024 với doanh thu: 49,40 tỷ đồng, lợi nhuận: 0,75 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. PVT S xây dựng mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 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;

Tổng dự toán kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 252.000.000 đồng, cụ thể theo Phụ lục số 02 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hoàng

CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 23/TTr - PVTs ngày 16 tháng 5 năm 2024)

Stt	Nội dung	Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023	Thực hiện thù lao năm 2023	Ghi chú
I	Quỹ thù lao được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt				
I.1	Thành viên HĐQT		252,000,000	252,000,000	
I.2	Thành viên Ban Kiểm soát		204,000,000	204,000,000	
II	Chi tiết thực hiện tiền lương, thù lao TV HĐQT, BKS		252,000,000	252,000,000	
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		204,000,000	204,000,000	
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT	84,000,000	84,000,000	
3	Ông Lê Bá Trường	Thành viên HĐQT	60,000,000	60,000,000	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	60,000,000	60,000,000	
	BAN KIỂM SOÁT		48,000,000	48,000,000	
1	Ông Dương Văn Chuyên	Thành viên BKS	24,000,000	24,000,000	
4	Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên BKS	24,000,000	24,000,000	

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 23/TTr-PVTS ngày 16 tháng 5 năm 2024)

Stt	Chức danh	SL người	Thù lao		Ghi chú
			Mức/tháng	Tổng thù lao 2024	
	HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT			252,000,000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	84,000,000	
2	TV HĐQT	2	5,000,000	120,000,000	
3	TV Ban Kiểm soát	2	2,000,000	48,000,000	
	Tổng cộng			252,000,000	

