

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế trả lương, thưởng hiện hành của PVI;
- Căn cứ các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

#### **I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2021:**

##### **1. Thù lao/ tiền lương:**

##### **1.1 Số lượng thành viên:**

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát; 03 thành viên kiêm nhiệm.

##### **1.2 Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo bảng đính kèm), cụ thể:**

- Thù lao/tiền lương bao gồm 12 tháng lương + 03 tháng lương bổ sung theo Quy chế trả lương (không bao gồm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020):

+ Thành viên HĐQT: 7.806.780.303 đồng

*Trong đó:*

✓ *Thành viên HĐQT chuyên trách: 7.066.780.303 đồng.*

✓ *Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 740.000.000 đồng.*

+ Thành viên BKS: 2.241.000.000 đồng

*Trong đó:*

✓ *Trưởng Ban Kiểm soát: 2.025.000.000 đồng.*

✓ *Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 216.000.000 đồng.*

**Tổng cộng: 10.047.780.303 đồng**

(Thấp hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)

– Lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (đã hạch toán chi phí trong năm 2020):

+ Thành viên HĐQT: 3.525.000.000 đồng

+ Thành viên BKS: 800.050.000 đồng

## **2. Lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS:**

2.1 Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh theo phê duyệt của HĐQT, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm kể từ 2021.

2.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của PVI.

## **II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:**

1. Số lượng thành viên:

+ Thành viên HĐQT: 08 người trong đó tối đa 03 thành viên HĐQT chuyên trách; tối đa 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022 và chưa bao gồm lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (theo bảng đính kèm), cụ thể:

+ Thành viên HĐQT: 9.450.000.000 đồng.

+ Thành viên BKS: 2.375.000.000 đồng.

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2022:

✓ Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng.

✓ Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng

✓ Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng

✓ Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng

3. Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2022 phù hợp với chiến lược phát triển, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác tương ứng.

4. Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh theo phê duyệt của HĐQT, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm kể từ 2021.

5. Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của PVI.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**