

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**T TRÌNH**

**Về việc chỉ đạo thủ tục năm 2020 và dự toán thủ tục năm 2021  
 của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi:        HỘI ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của 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 số 01/2020/NQ-HĐC ngày 20/03/2020 và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐC ngày 10/12/2020 của Hội đồng thành viên và Ban chấp hành PVI năm 2020; Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-PVI ngày 05/01/2021 của HĐQT PVI về việc thông qua quy định của thành viên HĐQT PVI chuyên trách và quy định của Trưởng Ban kiểm soát PVI;
- Căn cứ các chỉ tiêu kế toán kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội nghị quản trị kinh doanh HĐQT các nội dung sau:

**1. Báo cáo thủ tục của HĐQT và BKS PVI năm 2020:**

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 09 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 06 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.
- Tổng thủ tục/tiền lương chi của thành viên HĐQT (bao gồm thủ tục của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2020 (theo bảng đính kèm), cụ thể:

+ Thành viên HĐQT: 7.124.003.950 đồng

Trong đó:

✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 6.425.869.564 đồng.

✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 698.134.386 đồng.

+ Thành viên BKS: 2.104.772.727 đồng

Trong đó:

✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 1.912.500.000 đồng.

✓ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 192.272.727 đồng.

**Tổng cộng: 9.228.776.677 đồng**

## 2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 09 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 06 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
  - + Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021 và chưa bao gồm lương hoàn thành vượt mức kế hoạch như năm 2021 (theo bảng đính kèm):
  - + Thành viên HĐQT: 8.565.000.000 đồng
  - + Thành viên BKS: 2.241.000.000 đồng

**Tổng cộng: 10.806.000.000 đồng**

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2021:

- ✓ Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 15.000.000 đồng/người/tháng
  - ✓ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
  - ✓ Thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc tỉ lệ tăng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI các Ủy ban trong năm 2021 tỉ lệ tăng của vị trí trưởng, phù hợp với chiến lược phát triển của các công ty liên kết và các công ty liên thông qua, HĐQT Ủy ban cho HĐQT PVI phê duyệt tỉ lệ Ủy ban quản trị tăng/thù lao tăng.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHÍNH CHỨC**