

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).
Công ty Cổ phần Vận Tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính trình ĐHCĐ báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 :

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHCĐ 01/NQ-PĐV-ĐHCĐ ngày 26/04/2023 năm 2023 của Công ty về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt xin báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người, chức danh Chủ tịch HĐQT): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty. Thu nhập năm 2023: 1.005.898.651 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty (01 người, chức danh Giám đốc). Thu nhập năm 2023: 1.418.490.908 đồng.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

Stt	Chi tiết	Số người	Mức thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	205.000.000	
2	Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	80.000.000	Từ T4/2023
3	Thành viên Ban Kiểm soát: trong đó			108.000.000	
	Trưởng ban Kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	
	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.500.000	60.000.000	
Tổng cộng (VNĐ)				393.000.000	

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.

- Mức Thù lao tối đa của Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 6.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của Phó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 10.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2.500.000đ/người/tháng.

(*) Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, khả năng nguồn quỹ dự kiến chi trả để quyết định mức thù lao kiêm nhiệm có thể thay đổi nhưng không vượt quá mức tối đa trên.

3. HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2024. Giao cho HĐQT và Ban kiểm soát quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trúc Lâm