

Số: ~~768~~/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thù lao - thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội năm 2021 và kế hoạch 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Căn cứ điểm K khoản 2 Điều 138, điểm a khoản 2 Điều 163, khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/05/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 750/NQ-XDHN ngày 02/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao - thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2021; kế hoạch năm 2022; Báo cáo tiền lương năm 2021 của Giám đốc Công ty và người quản lý khác như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.500.000 đ/người/tháng	6.500.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	01	3.500.000 đ/người/tháng	3.500.000 đ/người/tháng
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000 đ/người/tháng	2.000.000 đ/người/tháng
	Tổng cộng		168.000.000 đồng	168.000.000 đồng

Ghi chú: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty hoặc Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác



TT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2021
1	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, Giám đốc	458.312.016 đồng
2	Ông Lưu Chí Nguyễn	Thành viên HĐQT chuyên trách	340.629.324 đồng
3	Ông Trần Việt Hùng	Phó Giám đốc	363.983.132 đồng
4	Ông Đào Đại Thắng	Phó Giám đốc	366.436.509 đồng
5	Ông Đào Xuân Hữu	Phó Giám đốc	354.935.995 đồng
6	Ông Nguyễn Đức Nam	Phó Giám đốc	332.131.339 đồng
7	Ông Vũ Văn Nghị	Trưởng ban kiểm soát	290.630.916 đồng
8	Ông Lê Đức Dân	Kế toán trưởng	305.546.209 đồng
	Quỹ lương tồn của Ban điều hành chuyên trách đến thời điểm 31/12/2021		2.578.754.560 đồng
	Tổng cộng		5.391.360.000 đồng

3. Kế hoạch Quỹ lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát chuyên trách

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch tiền lương năm 2022
1	Thành viên HĐQT	3	1.661.003.360 đồng
2	Phó Giám đốc Công ty	4	2.247.138.230 đồng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	468.412.960 đồng
4	Kế toán trưởng	1	492.517.450 đồng
	Cộng	9	4.869.072.000 đồng

Ghi chú: 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty và 2 thành viên HĐQT chuyên trách

4. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2021: Công ty có trích Quỹ thưởng Người quản lý với số tiền là 673.920.000 đồng tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty.

- Kế hoạch năm 2022:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Trên đây là Tờ trình về tiền thù lao - thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, LTH. 01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Lam

