

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thù lao - thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2023; kế hoạch năm 2024; Báo cáo tiền lương năm 2023 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

Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000 đ	5.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	01	36.000.000 đ	3.000.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	01	24.000.000 đ	2.000.000đ/người/tháng
	Tổng cộng		120.000.000 đồng	Trả theo thực tế

Ghi chú: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, CBCNV kiêm nhiệm thành viên BKS 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 năm 2023 và ước KH năm 2024:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện tiền lương 2023	Ước Kế hoạch tiền lương 2024
1	Quách Văn Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	443,659,800	626,025,600
2	Ngô Văn Tuấn	Phó Giám đốc	361,715,600	558,921,600
3	Phùng Thế Vinh	Phó Giám đốc	205,635,700	506,505,600
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	312,478,600	518,601,600
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	277,485,200	489,945,600

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện tiền lương 2023	Ước Kế hoạch tiền lương 2024
	Quỹ còn lại chưa chi		579,025,100	
	Tổng cộng		2,180,000,000	2,700,000,000

3. Quỹ thưởng Người quản lý (HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2023: 275.000.000 đồng

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công