

TỜ TRÌNH

**Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Căn cứ Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch

năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Cảng Hải Phòng như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

a. Mức tiền lương thực hiện

- Lợi nhuận thực hiện năm 2023: 611.672 triệu đồng

- Lợi nhuận thực hiện năm 2024: 738.078 triệu đồng trong đó có 153.912 triệu đồng từ việc di dời Cảng Hoàng Diệu khi đó doanh thu loại trừ 153.912 triệu đồng còn lại năm 2024 của Cảng Hải Phòng là 584.166 triệu đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch (530 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là 405.453 triệu đồng, tăng 25,5% tương ứng tăng 82.341 triệu đồng so với năm 2023 (323.112 triệu đồng).

- Lợi nhuận năm 2024 đạt 584.166 triệu đồng do có một số khoản doanh thu không được tính đến trong năm 2024 so với năm 2023, cụ thể:

Năm 2024 đầu tư mở rộng phát triển Cảng Hải Phòng nên doanh thu từ hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 66.238 triệu đồng (cụ thể năm 2024 lãi tiền gửi, tiền cho vay là 31.637 triệu đồng, năm 2023 là 97.876 triệu đồng)

Nếu có khoản doanh thu này, tổng doanh thu đạt được năm 2024 là 650.404 triệu đồng, tăng 38.732 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tỷ lệ tăng lợi nhuận: 1,0633

Hơn nữa theo báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng về thực hiện các chỉ tiêu KPI của Cảng Hải Phòng năm 2024 là hoàn thành tốt các nhiệm vụ VIMC giao (Điểm quy đổi đạt 103,3%)

Theo Khoản 2, Điều 12 và Điểm b. Khoản 2, Điều 11 Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, mức lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định như sau:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 \times 1,1 = 191,422 \text{ triệu đồng}$

- Mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách: $86 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

- Mức tiền lương của Trưởng BKS: $86 \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

Năm 2024, khối lượng công việc của Cảng Hải Phòng tương đối lớn, ngoài sản xuất kinh doanh thường xuyên phải tập trung vào dự án đầu tư, phát triển Cảng tại khu vực bến 3, 4 Lạch Huyện và hợp tác liên doanh với DEEP - C mở rộng kho bãi tạo chuỗi cung ứng phục vụ cho khai thác Lạch Huyện và tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động khi di dời Cảng Hoàng Diệu. Để cân đối các chức danh toàn Cảng, mức lương của thành viên HĐQT, BKS là:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 173,5 \text{ triệu đồng}$
- Mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS: $86 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

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

Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.610 triệu đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2025

a. Mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Doanh thu: 2.269.000 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 967.500 triệu đồng

Theo Quy chế 311 ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Mức lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu đồng} \times 1,15 \times 1,2 = 193,2 \text{ triệu đồng/người-tháng}$
- Mức lương kế hoạch của Trưởng BKS: 118,68 triệu đồng/người/tháng

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 2.520 triệu đồng (tăng 1,5 so với năm 2024 do lợi nhuận tăng và khối lượng công việc lớn), trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh