



**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**  
Địa chỉ: Khóm Hàng Vĩnh, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 02903.3877.200 - Email: namcanport@gmail.com

**ĐHĐCĐ**  
**THƯỜNG**  
**NIÊN 2023**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**V/v thực hiện chi trả thù lao năm 2022**  
**Và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT/BKS**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn năm 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Năm Căn xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình, kết quả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có khoản lỗ lũy kế 40.92 triệu đồng vượt vốn chủ sở hữu là 32.92 triệu đồng và nợ thuế đang trong tình trạng bị phong tỏa hóa đơn, nợ BHXH và nợ các tổ chức, cá nhân khác. Khởi đầu năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh thường xuyên, đặc biệt cần nguồn đầu tư nâng cấp hạng mục theo kế hoạch 2023 và hoàn thành hồ sơ pháp lý xin gia hạn công bố cầu cảng. Do đó, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 để tích lũy nguồn tài chính xử lý nợ thuế, BHXH và các hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023.

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**

**2.1 Thù lao của HĐQT:**

Tổng quỹ thù lao của HĐQT năm 2023 được xây dựng theo mức thù lao tương ứng với chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách và được xây dựng, xác định trên nguyên tắc:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là mức cao nhất trong hệ thống thù lao, tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Năm Căn: 13.000.000 đồng/tháng/người.

- Thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách là 10.000.000 đồng/tháng/người

- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách được xác định và lấy bằng 20% mức thù lao của HĐQT chuyên trách;

<b>ST T</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng (người)</b>	<b>Mức thù lao (đồng/người/thá ng)</b>	<b>Tổng mức thù lao (đồng/năm)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3)x(4)x 12 tháng</i>
<b>1</b>	<b><i>Chủ tịch HĐQT</i></b>	<b><i>01</i></b>	<b><i>2.500.000</i></b>	<b><i>30.000.000</i></b>
	- Chuyên trách	0	13.000.000	0
	- Không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
<b>2</b>	<b><i>Thành viên HĐQT</i></b>	<b><i>04</i></b>	<b><i>2.000.000</i></b>	<b><i>96.000.000</i></b>
	- Chuyên trách	0	10.000.000	0
	- Không chuyên trách	04	2.000.000	96.000.000
<b>1+2</b>	<b><i>Thù lao HĐQT</i></b>	<b><i>05</i></b>		<b><i>126.000.000</i></b>

## **2.2. Thù lao của Ban Kiểm soát:**

- Thù lao của Trưởng ban Ban kiểm soát chuyên trách là 10.000.000 đồng/tháng/người

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách là 7.500.000 đồng/tháng/người

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được xác định và lấy bằng 20% mức thù lao của Ban kiểm soát chuyên trách;

<b>ST T</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng (người)</b>	<b>Mức thù lao (đồng/số lượng /tháng)</b>	<b>Tổng mức thù lao (đồng/người/năm)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3)x(4) x 12 tháng</i>
<b>1</b>	<b><i>Trưởng Ban Kiểm soát</i></b>	<b><i>01</i></b>	<b><i>2.000.000</i></b>	<b><i>24.000.000</i></b>
	- Chuyên trách	0	10.000.000	0
	- Không chuyên trách	01	2.000.000	24.000.000
<b>2</b>	<b><i>Thành viên Ban Kiểm soát</i></b>	<b><i>02</i></b>	<b><i>1.500.000</i></b>	<b><i>36.000.000</i></b>
	- Chuyên trách	0	7.500.000	0
	- Không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
<b>1+2</b>	<b><i>Thù lao Ban kiểm soát</i></b>	<b><i>03</i></b>		<b><i>60.000.000</i></b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TK, HĐQT

*Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Nguyễn Văn Chung**