

Số: /2025/TTr-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Thù lao kế hoạch năm 2025 & Báo cáo quỹ thù lao nhiệm kỳ 2020-2025 (GD 2020-2024) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn ngày 13/4/2015, sửa đổi bổ sung lần 02 ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn năm 2020 đến năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2020 đến năm 2024;

#### **I. Báo cáo quỹ thù lao nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn 2020-2024)**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính thấp hơn mặt bằng chung mức tiền lương và thu nhập của các chức danh trên trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hàng năm, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn 2020-2024) như sau:

*ĐVT: Tr.đồng*

Stt	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
1	Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-	0
2	Thù lao BKS	-	-	-	-	-	0
	<b>Tổng cộng</b>						0

Hoạt động SXKD Cảng Năm Căn trong nhiệm kỳ 2020-2024 của HĐQT và BKS có điểm nổi bật riêng từng giai đoạn, tuy nhiên chưa đủ để giúp công ty thoát khỏi khó khăn về tài chính do nợ cũ và khấu hao tài sản quá lớn kéo theo từ thời điểm trước khi cổ phần hóa. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã đồng hành và chia sẻ khó khăn với Cảng Năm Căn không nhận thù lao các năm nhiệm kỳ.

#### **II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Tiếp theo năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông nếu kết quả SXKD năm 2025 của Cảng Năm Căn tiếp tục lỗ, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không nhận thù lao những tháng đương nhiệm của năm 2025.

Trường hợp năm 2025 tình hình SXKD của Cảng Năm Căn có lợi nhuận thì thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tính như sau:

##### **1. Thù lao của Hội đồng Quản trị:**

Tổng quỹ thù lao của HĐQT năm 2025 được xây dựng theo mức thù lao tương ứng với chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, 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
- Thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách là 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách được xác định và lấy bằng 20% mức thù lao của HĐQT chuyên trách;

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)x 12 tháng
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>30.000.000</b>
	- Chuyên trách	0	13.000.000	0
	- Không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>04</b>	<b>2.000.000</b>	<b>96.000.000</b>
	- Chuyên trách	0	10.000.000	0
	- Không chuyên trách	04	2.000.000	96.000.000
<b>1+2</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>05</b>		<b>126.000.000</b>

## 2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- 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;

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

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

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, KTTL, HĐQT.

Cà Mau, ngày      tháng      năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Tiến Công**