

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-VOSCO ngày 20/8/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-VOSCO ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các Phòng, Ban của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch HDQT – Trưởng Tiểu ban
2. Ông Nguyễn Bá Trường, Kế toán trưởng kiêm TP.Tài chính Kế toán - Ủy viên
3. Ông Phạm Quốc Hưng, TP.Tổ chức Tiền lương - Ủy viên
4. Ông Vũ Trường Thọ, Thư ký Công ty, PTP Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên

Điều 2. Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam có chức năng tư vấn và tham mưu cho HDQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý

cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và ở các công ty con; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Tiểu ban có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về vấn đề nhân sự

- Xây dựng trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Bộ máy điều hành;

- Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Bộ máy điều hành. Tham mưu đề xuất nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty, nhân sự lãnh đạo của các công ty con;

- Tham mưu đánh giá hoạt động và hiệu quả hoạt động của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên để công bố trong báo cáo thường niên;

- Đề xuất với HĐQT về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cao;

- Định kỳ hàng năm đánh giá quy mô, thành phần của HĐQT và Bộ máy điều hành, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;

- Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

2. Về vấn đề lương, thưởng

- Đề xuất về chính sách thù lao (lương thưởng và các lợi ích khác) đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành để trình HĐQT hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính sách lương thưởng do HĐQT đưa ra;

- Đề xuất về định mức lương thưởng và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành của Công ty và đối với cán bộ quản lý của các công ty con. Đưa ra các chỉ tiêu đánh giá liên quan đến việc thưởng hoạt động của Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty và các công ty con;


- Định kỳ hàng năm đánh giá quy mô, cơ cấu lương thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

- Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới công tác tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ của Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (đề p/h);
- Đảng ủy Cty (đề p/h);
- Công đoàn Cty (đề p/h);
- P.TCTL, TCKT, KHĐT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hữu Chinh