

Số: .28../TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2014

## TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013  
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010, sửa đổi thông qua ngày 18/04/2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

### 1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn như sau:

#### - Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT: hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

#### - Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 đã chi trả:

*ĐVT: đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2013		Ghi chú	
			Tổng số tiền	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Lê Quyết Thắng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	468.011.372	468.011.372		Tính từ tháng 01 đến 11/2013
2	Bùi Hữu Dương	Chủ tịch	555.757.600	555.757.600		

		HĐQT				
3	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	564.295.472	564.295.472		
4	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
5	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
6	Đỗ Tấn	TV HĐQT không chuyên trách	25.000.000		25.000.000	Tính từ tháng 03/2013
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000	
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>1.733.064.444</b>	<b>1.588.064.444</b>	<b>145.000.000</b>	

**Ghi chú:** Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty thì không hưởng thù lao.

Tổng tiền lương/thưởng từ quỹ lương thực hiện/kế hoạch = 1.588.064.444/1.588.405.320 = 99,9%.

(Tổng quỹ lương 1.677.969.720 – 89.564.400 = 1.588.405.320)

Tổng tiền thù lao thực hiện/kế hoạch = 145.000.000/190.000.000 = 76,3%

## 2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2014 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

### - Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Ủy viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

### - Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	585.000.000	585.000.000		
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	580.000.000	580.000.000		
3	Thành viên HĐQT	1	420.000.000	420.000.000		
	<b>Cộng</b>	<b>3</b>	<b>1.585.000.000</b>	<b>1.585.000.000</b>		

Tổng quỹ tiền lương của các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được điều chỉnh tăng 10% nếu doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét chấp thuận.

Trân trọng !

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

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



*Bùi Hữu Dương*