

Số: .06../TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014  
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 24/09/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

### 1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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;

- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 đã chi trả:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2014			Ghi chú
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2014 phê duyệt	Trong đó		
				Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt	Tiền thù lao	
1	Bùi Hữu Dương	Chủ tịch HĐQT	585.000.000	825.025.096		

2	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	580.000.000	814.801.100		
3	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	420.000.000	421.224.024		
4	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
5	Đỗ Tấn	TV HĐQT không chuyên trách	25.000.000		23.750.000	
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách			6.250.000	Tính từ tháng 10/2014
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>2.061.050.220</b>		

Lý do xin điều chỉnh quỹ tiền lương Năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Năm 2014 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế:

+ Doanh thu: Kế hoạch 850 tỷ đồng, thực hiện 1001,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 118% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 112.29 tỷ đồng, thực hiện 190.34 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 170% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 87.59 tỷ đồng, thực hiện 147.52 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 168% so với kế hoạch.

## 2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2015 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 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: 3.000.000 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 2015 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	866.276.350			
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	855.541.155			
3	Thành viên HĐQT	1	442.285.225			
	<b>Cộng</b>	3	<b>2.164.102.730</b>			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét thông qua.

Trân trọng ! *kh*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Hữu Dương*