

Số: 07/TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 2709/KVN-PTNL ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của BODK;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành của Công ty.

+ Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành của Công ty.

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

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



- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã chi trả:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2017	Thực hiện năm 2017		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt	Trong đó	
					Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2018 phê duyệt	Tiền thù lao
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	12	787,950,000	540,320,196	
2	Lê Quyết Thắng	TV HĐQT, Giám đốc	12	760,800,000	507,895,089	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	745,950,000	494,335,498	
4	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT không chuyên trách	09			26.217.391
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT không chuyên trách	10			29.217.391
6	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	5	480,000,000	234,181,330	
7	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kiểm soát viên chuyên trách	12	380,000,000	299,490,081	
8	Nguyễn Thị Kim Yến	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	3			3.456.522
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12			18,000,000
	Tổng cộng			3,154,700,000	2,076,222,194	76.891,304

5003936
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG ĐẦU VIỆT NAM
T.B.A.R.I.A

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành của Công ty.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	580,000,000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	540,000,000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	530,000,000	
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	436,000,000	
	Tổng cộng		2,086,000,000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng