

Số: 07./TTr-HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018
và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 4.000.000 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 Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 đã chi trả:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2018 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2019 phê duyệt	
					Tiền lương và tiền thưởng	Tiền thù lao
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	1	580.000.000	35.835.150	
2	Lê Quyết Thắng		12		530.795.248	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	530.000.000	505.859.233	
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	540.000.000	512.369.745	
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT kiêm nhiệm	12	48.000.000		48.000.000
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	10	40.000.000		40.000.000
7	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	12	436.000.000	431.352.834	
8	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kiểm soát viên	2		46.418.500	
9	Trịnh Mạnh Cường	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	10	20.000.000		20.000.000
10	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000
Tổng cộng				2.218.000.000	2.062.630.710	132.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

2.1 Tiền thù lao:

- 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.

+ Trưởng ban kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

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

2.2 Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương và tiền thưởng	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc	2	1.035.147.165	1.035.147.165	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	501.971.169	501.971.169	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	96.000.000		96.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	428.037.431	428.037.431	
5	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng	8	2.109.155.764	1.965.155.764	144.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng