

Số: 08/TTr - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019  
và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

### **I. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

#### **1. 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

#### **2. 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.

+ Trưởng ban kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

### **3. Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 đã chi trả:**



ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2019 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị phê duyệt	
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	533,584,014	554,348,800	
2	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	501,971,169	507,170,179	
3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	501,563,151	521,081,823	
4	Đào Văn Hưng	TV HĐQT chuyên trách	5		212,408,988	
		TV HĐQT kiêm nhiệm	7	48,000,000		26,727,273
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48,000,000		48,000,000
7	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	4	428.037.431	144,156,898	
8	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng BKS kiêm nhiệm	8.4			25,105,263
		Kiểm soát viên kiêm nhiệm	3.6			7,263,158
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24,000,000		24,000,000
10	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	8.3	24.000.000		16,631,579
<b>Tổng cộng</b>				<b>2,109,155,765</b>	<b>1,939,166,688</b>	<b>147,727,273</b>

## II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

### 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. Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:**

Đơn vị tính: Đồng

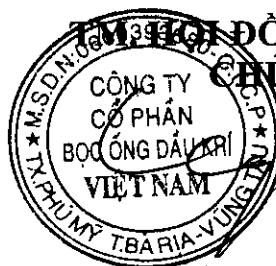
Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty	2	1.443.574.779	1.443.574.779	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	1.284.157.174	1.284.157.174	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	48.000.000		48.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	412.287.542	400.287.542	12.000.000
5	Kiểm soát viên	2	48.000.000		48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>3.236.019.495</b>	<b>3.128.019.495</b>	<b>108.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu VT, TCHC.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*

**Lê Quyết Thắng**