

Số: 19/TT-ĐKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017  
và kế hoạch chi trả năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Bộ luật lao động hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 như sau:

#### **1. Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:**

Tổng chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017: **892.886.775 đồng**. Trong đó:

- Lương thành viên Hội đồng quản trị, BKS chuyên trách: **820.886.775 đồng**
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: **72.000.000 đồng**

#### **2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Công ty đề xuất việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo Quy chế trả lương thưởng của Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:



Công ty không thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang hưởng lương tại đơn vị mà chỉ chi trả thù lao đối với các trường hợp kiêm nhiệm không được hưởng chế độ lương tại Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: **3.000.000** đồng/người / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: **1.500.000** đồng/người /tháng.

(Có bảng chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để Công ty làm cơ sở thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Vũ Hoàng**

0229  
ÔNG  
CỔ PH  
ĐẦU K  
ÔNG  
LIÊM

TỔNG CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÓ

**BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**  
(Kèm theo tờ trình số TTr-DKĐĐ-TCHC ngày tháng năm 2018)

| Họ tên    | Chức danh                      | Kế hoạch năm 2017 (đồng) | Thực hiện năm 2017 (đồng) | Tỷ lệ so với KH | Ghi chú  |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng Quản trị</b>       | <b>785.152.000</b>       | <b>769.623.046</b>        | <b>98%</b>      |  |
| 1         | CT HĐQT                        | 363.376.000              | 358.385.455               | 99%             | Từ 01/1/2017-30/4/2017<br>Từ 1/5/2017- 31/12/2018                            |
| 2         | Giám đốc<br>TV HĐQT<br>TV HĐQT | 373.776.000              | 363.237.591               | 97%             |  |
| 3         | TV HĐQT không chuyên trách     | 24.000.000               | 24.000.000                | 100%            | Từ 01/5/2017-31/12/2017<br>Từ 01/1/2017-30/4/2017<br>Từ 1/5/2017- 31/12/2018 |
| 4         | TV HĐQT không chuyên trách     | 24.000.000               | 24.000.000                | 100%            | Từ 01/1/2017-30/4/2017<br>Từ 1/5/2017- 31/12/2019                            |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>           | <b>167.000.000</b>       | <b>123.263.729</b>        | <b>74%</b>      |  |
| 1         | Trưởng BKS chuyên trách        | 143.000.000              | 99.263.729                | 69%             | Trưởng BKS chuyên trách từ T5/2017   |
| 2         | TV BKS                         | 12.000.000               | 12.000.000                | 100%            |  |
| 3         | TV BKS                         | 12.000.000               | 12.000.000                | 100%            |  |
|           | <b>Tổng cộng</b>               | <b>952.152.000</b>       | <b>892.886.775</b>        | <b>94%</b>      |  |

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Phòng TCHC

Kế toán trưởng

TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

*Hàng*

*Deesquech*



Vũ Lệ Hằng

Trần Trung Kiên

Phạm Vũ Hoàng





TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÓ

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP /THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

(Kèm theo tờ trình số 19 TTr--DKĐĐ-TCHC ngày 30 tháng 3 năm 2018)

| TT        | Họ tên                   | Chức danh                  | Mức lương  | Phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm | Hỗ trợ khác | Thù lao HĐQT, BKS | Tiền lương bổ sung | Tổng quỹ lương, thu nhập kế hoạch/năm (đồng) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| 1         | 2                        | 3                          | 4          | 5                               | 6           | 7                 | 8                  | 9  |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |                            |            |                                 |             |                   |                    |  |
| 1         | Phạm Vũ Hoàng            | Chủ tịch HĐQT              | 17.845.000 | 4.700.000                       | 9.500.000   | 6.000.000         | 76.738.000         | 1.069.594.000                                |
| 2         | Hoàng Hữu Tâm            | Giám Đốc, TV HĐQT          | 20.632.000 | 700.000                         | 3.500.000   |                   | 24.832.000         | 322.816.000                                  |
| 3         | Phan Minh Tâm            | P. Giám đốc, TV HĐQT       | 24.061.000 | 2.500.000                       | 3.500.000   |                   | 30.061.000         | 390.793.000                                  |
| 4         | Hoàng Thanh Tùng         | TV HĐQT không chuyên trách | 17.845.000 | 1.500.000                       | 2.500.000   |                   | 21.845.000         | 283.985.000                                  |
| 5         | Nguyễn Khánh Trung       | TV HĐQT không chuyên trách |            |                                 |             | 3.000.000         |                    | 36.000.000                                   |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |                            |            |                                 |             |                   |                    |  |
| 1         | Nguyễn Thị Tâm           | Trưởng BKS chuyên trách    | 14.845.000 | 400.000                         | 1.800.000   | 3.000.000         | 17.045.000         | 257.585.000                                  |
| 2         | Nguyễn Trung Hiếu        | TV Ban KS                  | 14.845.000 | 400.000                         | 1.800.000   |                   | 17.045.000         | 221.585.000                                  |
| 3         | Nguyễn Minh Chi          | TV Ban KS                  |            |                                 |             | 1.500.000         |                    | 18.000.000                                   |
|           |                          |                            | 32.690.000 | 5.100.000                       | 11.300.000  | 9.000.000         | 93.783.000         | 1.327.179.000                                |

Phòng TCHC

*Handwritten signature*

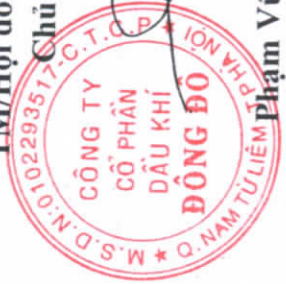
Kế toán trưởng

*Handwritten signature*

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TM/Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Vũ Lệ Hằng

Trần Trung Kiên



Phạm Vũ Hoàng