

Số : 09 /TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tình hình chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018
và kế hoạch chi trả năm 2019

**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 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Tổng chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018: **1.195.107.303 đồng**. Trong đó:

- Lương thành viên Hội đồng quản trị, BKS chuyên trách: **1.087.107.303 đồng**
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: **108.000.000 đồng**

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Công ty đề xuất việc chi trả lương và 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: *HH*

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**TỔNG 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 2018**
(Kèm theo tờ trình số 09 TTr-DKĐD-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Họ tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Tỷ lệ so với KH	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị				
1	Phạm Vũ Hoàng	1.069.594.000	965.794.355	90%	
2	Hoàng Hữu Tâm	322.816.000	287.608.904	89%	
3	Phan Minh Tâm	390.793.000	345.758.027	88%	
4	Hoàng Thanh Tùng	283.985.000	260.427.424	92%	
5	Nguyễn Khánh Trung	36.000.000	36.000.000	100%	
II	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Tâm	257.585.000	229.312.948	89%	
2	Nguyễn Minh Chi	221.585.000	193.312.948	87%	
3	Nguyễn Trung Hiếu	18.000.000	18.000.000	100%	
	Tổng cộng	1.327.179.000	1.195.107.303	90%	

Phòng TCHC

Hàng

Vũ Lệ Hằng

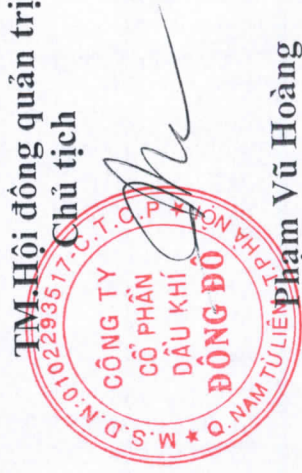
Phòng TC - KT

Chengpehn

Trần Trung Kiên

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Phạm Vũ Hoàng



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

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP / THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
(Kèm theo tờ trình số 09 TT-DKDD-TCHC ngày 28 tháng 3 năm 2019)

TT	Chức danh	Mức lương	Phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm	Thù lao HĐQT, BKS	Tiền lương, thu nhập, thù lao/tháng	Tổng quỹ lương, thu nhập kế hoạch/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị	66.495.000	4.000.000	6.000.000	76.495.000	1.061.749.800
1	Chủ tịch HĐQT	22.532.000	700.000		23.232.000	326.177.280
2	Giám Đốc - TV HĐQT	23.931.000	2.500.000		26.431.000	371.091.240
3	TV HĐQT chuyên trách	20.032.000	800.000		20.832.000	292.481.280
4	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	3.000.000	36.000.000
5	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	3.000.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát	15.845.000	400.000	3.000.000	19.245.000	264.079.800
1	Trưởng BKS chuyên trách	15.845.000	400.000		16.245.000	228.079.800
2	TV Ban KS			1.500.000	1.500.000	18.000.000
3	TV Ban KS			1.500.000	1.500.000	18.000.000
		82.340.000	4.400.000	9.000.000	95.740.000	1.325.829.600

Phòng TCHC

Hàng

Vũ Lệ Hằng

Phòng TC - KT

Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Phòng Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Phạm Vũ Hoàng