

Số: 05 /TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22, tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tình hình chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch chi trả năm 2021

**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 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Tổng chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020: **1.185.874.668 đồng**. Trong đó:

- Lương thành viên Hội đồng quản trị, BKS chuyên trách: **1.077.874.668 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 2021:

- 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 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: *th*

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

010229
CÔNG
CỔ P
DẦU
ĐÔNG
TÚ LIÊM

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

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Kèm theo tờ trình số TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày tháng năm 2021)

	Chức danh	Họ tên	Kế hoạch năm 2020 (đồng)	Thực hiện năm 2020 (đồng)	So sánh Tỷ lệ TH/ KH	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị		958.387.000	931.979.281	97%	
1	CT HĐQT Công ty	Nguyễn Anh Tuấn	310.338.000	300.449.711	97%	
2	Giám đốc - TV HĐQT	Phan Minh Tâm	315.633.000	311.878.851	98,8%	
3	TV HĐQT chuyên trách	Hoàng Hữu Tâm	260.416.000	111.488.292	95%	Từ T01-T6/2020
4	Phó GD - TV HĐQT	Nguyễn Thị Dung		136.162.427		Từ T7-T12/2020
5	TV HĐQT không chuyên trách	Hoàng Thanh Tùng	36.000.000	36.000.000	100%	
6	TV HĐQT không chuyên trách	Nguyễn Khánh Trung	36.000.000	36.000.000	100%	
II	Ban kiểm soát		276.386.000	253.895.387	89%	
1	Trưởng BKS chuyên trách	Nguyễn Thị Tâm	240.386.000	217.895.387	91%	
2	TV BKS	Nguyễn Minh Chi	18.000.000	18.000.000	100%	
3	TV BKS	Nguyễn Trung Hiếu	18.000.000	18.000.000	100%	
	Tổng cộng		1.234.773.000	1.185.874.668	96%	

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Phòng TCHC

Phòng TC - KT

FM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Đỗ Thị Thủy

Bùi Hồng Thái

Nguyễn Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG ĐỒ

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP /THỦ LẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Kèm theo tờ trình số **TTTr-DKĐĐ-HĐQT** ngày **tháng năm 2021**)

TT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtlcb (1.000đ)	Qtlcd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ)	Qtlkh (1.000đ)	Tỉ lệ hoàn thành KH dự kiến	Ghi chú
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số PC cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	PC kiểm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1.000đ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị	21	-	-	-	10.700	-	321.048	444.000	56.400	102.681	996.129		
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6,97				700		108.732	162.000	8.400	34.892	314.024	100%	
2	Phan Minh Tâm	TV HĐQT- Giám Đốc	6,97				2500		108.732	144.000	30.000	35.342	318.074	100%	
3	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT -Phó Giám đốc	6,64				1500		103.584	138.000	18.000	32.448	292.032	100%	
4	Hoàng Thanh Tùng	TV HĐQT không chuyên trách					3000						36.000	100%	
5	Nguyễn Khánh Trung	TV HĐQT không chuyên trách					3000						36.000	100%	
II	Ban kiểm soát	Ban kiểm soát	5,98	-	-	-	3.500	-	93.288	114.000	6.000	26.661	275.949	100%	
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS chuyên trách	5,98				500		93.288	114.000	6.000	26.661	239.949	100%	
2	Nguyễn Trung Hiếu	TV Ban kiểm soát					1500						18.000	100%	
3	Nguyễn Minh Chi	TV Ban kiểm soát					1500						18.000	100%	
	Tổng cộng	Tổng cộng	27	-	-	-	14.200	-	414.336	558.000	62.400	129.342	1.272.078		

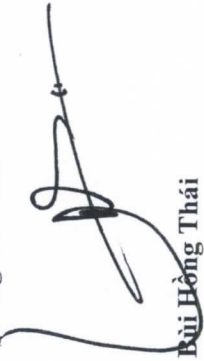
ĐVT: Đồng

Phòng TCHC



Đỗ Thị Thủy

Phòng TC - KT



Bùi Hồng Thái

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

