

Số : **21** /TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015
và kế hoạch chi trả năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Tổng chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2015 đến hết 31/12/2015: **772.806.672 đồng**. Trong đó:

- Lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: **700.806.672 đồng**

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: **72.000.000 đồng**

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Do tình hình công việc trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của PVC và hiệu quả SXKD và việc trả lương của Người lao động tại Công ty.

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

Do hoạt động SXKD còn gặp khó khăn, lỗ lũy kế nên Công ty không thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm 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: 1,5 triệu đồng/người / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1 triệu đồng/người /tháng.

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:

- Như trên
- HĐQT/TGĐ - PVC(báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Lân
Lương Ngọc Lân



TỔNG CÔNG TY

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

Phụ lục số 1

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TẬP ĐOÀN LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015

Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015 (đồng)	Thực hiện năm 2015 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					So với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
Hội đồng quản trị		658,392,150	778,157,000	736,806,672	41,350,328	94.7%	
Lương Ngọc Lân	CT HĐQT	213,761,145	234,325,000	216,146,082	18,178,918	92.2%	
Hoàng Hữu Tâm	Giám đốc, TV HĐQT	251,387,375	293,033,000	270,176,720	22,856,280	92.2%	
Phạm Vũ Hoàng	Phó GD, TV HĐQT	157,243,630	214,799,000	214,483,870	315,130	99.9%	
Lã Thị Lan	UV HĐQT	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	100.0%	
Nguyễn Thị Phương Thảo	UV HĐQT	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	100.0%	
Ban kiểm soát		36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	100.0%	
Phạm Tiến Đạt	Trưởng BKS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	100.0%	
Đào Thị Thiên Hương	TV BKS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	100.0%	
Hoàng Thanh Tùng	TV BKS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	100.0%	
Tổng cộng		694,392,150	814,157,000	772,806,672	41,350,328	94.9%	

Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2016

Lập biểu

Phòng TC-HC

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Đỗ Thị Thủy

Lương

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thủy

Vũ Lệ Hằng

Trần Trung Kiên

Hoàng Hữu Tâm

3351
CÔNG TY
DẦU KHÍ
ĐÔNG ĐỎ
M.T.P.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtlcb (1.000đ)	Qtlcd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (2 tháng)	Qtlkh (1.000đ)
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiểm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1000 đ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Hội đồng quản trị												
1	Lương Ngọc Lân	CTHĐQT	6.97	14					283,176	390,240	-	147,156	1,066,092
2	Hoàng Hữu Tâm	Giám đốc, TVHĐQT	6.97	14					96,186	209,520	-	50,951	356,657
3	Phạm Vũ Hoàng	Phó GD, TVHĐQT	5.98	12					100,326	209,520	-	51,641	361,487
4	Lã Thị Lan	UVHĐQT							86,664	180,720	-	44,564	311,948
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	UVHĐQT									-		18,000
II	Ban kiểm soát												
1	Phạm Tiến Đạt	Trưởng BKS						-	-	-	-	-	36,000
2	Đào Thị Thiên Hương	TV BKS											12,000
3	Hoàng Thanh Tùng	TV BKS											12,000
	Tổng cộng								283,176	390,240	-	147,156	1,102,092

Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2016

Kế toán trưởng

Phòng TC-HC

Lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Thủy

Đỗ Thị Thủy

Thang

Vũ Lê Hằng

Đurqlen

Trần Trung Kiên



Hoàng Hữu Tâm

