

Số: **11** /TTr- HĐQT

TP. HCM, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thù lao cho HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ vào khoản f-điều 14 và khoản 1-điều 31 của Điều lệ Tổng Công ty Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị trình với Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao/tiền lương, của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2018 và phê chuẩn kế hoạch năm 2019 theo các nội dung như sau :

1. Thù lao /tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2018:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2018 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: **3.320.720.000 đồng.**

- Số trích thù lao/tiền lương năm 2018 (căn cứ phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là: **2.700.800.000 đồng**, thấp hơn mức duyệt ĐHCĐ là: **619.920.000 đồng**

- Kết quả thực hiện chi trong năm 2018 là: **2.698.650.311 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2018 là: **2.522.674.111 đồng**

+ Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, trang phục là: **32.476.200 đồng**

+ Chi khen thưởng, Phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn và Tổng công ty) là: **143.500.000 đồng**

- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc còn dư 2018 chuyển sang 2019 là : **1.277.757.989 đồng.**

- Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban KS năm 2018 là: **569.673.510 đồng**, trong đó:

+ Chi phí văn phòng: 136.297.491 đồng

+ Chi phí đi công tác: 209.382.421 đồng

+ Chi phí xăng xe, điện thoại: 223.993.598 đồng

2. Kế hoạch Thù lao /tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019:

- Kế hoạch Thù lao /tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019 là **3.386.720.000 đồng** trong đó:

+ Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm): **4.000.000 đồng/tháng**

+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm): **2.500.000 đồng/tháng**

- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
PHÙNG TUẤN HÀ