

Số: 11/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 216.737.835 đồng
  - Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 162.331.631 đồng
- (Chi tiết theo phụ lục số 1 đính kèm tờ trình này)

#### **2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-XLDKMT-HĐQT ngày 14/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.

Với số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không thay đổi thì quỹ lương cần phải chi cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Quỹ lương năm 2017 của HĐQT            | : 84.000.000 đồng         |
| - Quỹ lương năm 2017 của Ban kiểm soát   | : 169.104.000 đồng        |
| <b>Tổng tiền lương kế hoạch năm 2017</b> | <b>: 253.104.000 đồng</b> |

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm tờ trình này)

Nếu quy chế trả lương của Công ty có thay đổi hoặc có sự thay đổi của Nhà nước về tiền lương tối thiểu thì quỹ tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty sẽ được điều chỉnh thay đổi theo.

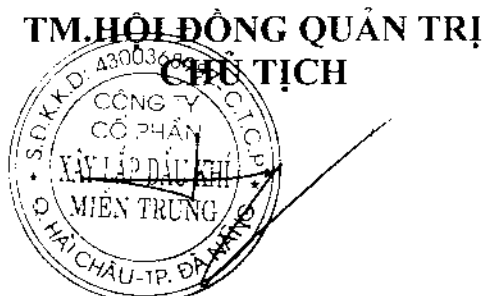


Trên đây là báo cáo tình hình trả lương năm 2016 và Kế hoạch trả lương cho năm 2017 đối với HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (k/trình);
- TV HĐQT ;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT



**Nguyễn Đình Phước**

TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA 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 2017**

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtlebn (1.000đ)	Qtled (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtikh (1.000đ)
			Mức lương (1.000đ)	Lương bổ sung theo CD (1.000đ)	Phụ cấp lương	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1000 đ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								-	-	<b>84,000</b>	-	<b>84,000</b>
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ T1/2017 - T12/2017					2.500			-	30,000		30,000
2	Nông Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm từ T1/2017 - T12/2017					1.500				18,000		18,000
3	Phan Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm từ T1/2017 - T12/2017					1.500				18,000		18,000
4	Vũ Long Mỹ	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm từ T1/2017 - T12/2017					1.500			-	18,000		18,000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							-	<b>83,664</b>	<b>73,440</b>	<b>12,000</b>	-	<b>169,104</b>
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách trưởng BKS từ T1 - T12	6,972	6,120					83,664	73,440	-		157,104
2	Chờ PVC bổ sung	Kiểm nhiệm TVBKS từ T1-T12					500				6,000		6,000
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS từ T1-T12					500				6,000		6,000
	<b>Tổng cộng</b>								<b>83,664</b>	<b>73,440</b>	<b>96,000</b>	-	<b>253,104</b>

TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

**BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA PVC LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016**

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Thực hiện năm 2016 (đồng)	So sánh		Ghi chú
						So với kế hoạch		
						Số tiền	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		464,310,883	250,539,000	216,737,835	(33,801,165)	86.5%	
1	Đỗ Văn Cường	Kiểm nhiệm CT HĐQT	12,500,000	-	-	-	-	
2	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	152,952,026	95,564,000	79,474,264	(16,089,736)	83.2%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	UV HĐQT	203,674,417	87,475,000	87,763,570	288,570	100.3%	
4	Nông Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	79,184,440	18,000,000	16,500,000	(1,500,000)	91.7%	
5	Phan Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	8,000,000	18,000,000	16,500,000	(1,500,000)	91.7%	
6	Lê Tuấn Nguyên	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	8,000,000	18,000,000	3,000,000	(15,000,000)	16.7%	
7	Vũ Long Mỹ	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm		13,500,000	13,500,000	-	100.0%	
II	Ban kiểm soát		176,976,220	164,820,000	162,331,631	(2,488,369)	98.5%	
1	Trần Văn Cường	Chuyên trách Trưởng BKS	115,155,387	-	-	-	-	
2	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách Trưởng BKS	53,820,833	157,320,000	154,831,631	(2,488,369)	98.4%	
3	Vũ Long Mỹ	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T1-T4)	4,000,000	1,500,000	1,500,000	-	100.0%	
4	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS	4,000,000	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
	Tổng cộng		641,287,103	415,359,000	379,069,466	(36,289,534)	91.3%	