

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/12/2017;

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 2018 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 của Tổng công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

1.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 1.528.389.500 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 978.430.840 VNĐ/năm.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

1.2 Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Chưa được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua và chi trả trong năm 2018):

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: Không quá 4,0 triệu đồng/tháng (được chi trả và quyết toán vào năm 2019).

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2019 của PVC.
- Đối với thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị là người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Không quá 4,0 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Đối với thành viên độc lập hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty với mức lương tương ứng mức áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty.
- Đối với thành viên độc lập hội đồng quản trị làm việc theo chế độ không chuyên trách: Thực hiện theo nguyên tắc không vượt quá mức lương/thù lao của thành viên chuyên trách HĐQT. Giao HĐQT căn cứ vào chế độ làm việc, mức độ chịu trách nhiệm và đóng góp của từng thành viên cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC để thỏa thuận mức thù lao năm 2019 đối với từng trường hợp cụ thể để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

Nao

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Đình Thế
Nguyễn Đình Thế

PHỤ LỤC
QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

(Đính kèm tờ trình số 14/TTr-XLDK ngày 13/5/2019)

STT	Thành viên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2018	Tiền lương đã chi trong năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		1.788.631.000	1.528.389.500	85,5%
1	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT (từ T1-T10)	585.533.000	436.785.000	74,6%
2	Nguyễn Đình Thế	Thành viên Phụ trách HĐQT kiêm TGD	523.055.000	476.110.000	91,0%
3	Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT (từ T1-T10)	485.043.000	362.482.500	89,8%
4	Nghiêm Quang Huy	Ủy viên HĐQT (từ T11-12)		73.012.000	
5	Phạm Cương	Thành viên độc lập	97.500.000	90.000.000	92,3%
6	Phạm Hồng Linh	Thành viên độc lập (từ T1-T6)	97.500.000	45.000.000	92,3%
7	Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên độc lập (từ T6-T12)		45.000.000	
	BAN KIỂM SOÁT		1.080.391.000	978.430.840	90,6%
1	Lưu Đức Hoàng	Nguyên Trưởng ban (từ T1-T6)	468.052.000	208.044.000	89,4%
2	Vũ Trọng Quốc Thịnh	Trưởng Ban (từ T6-T12)		210.559.000	
3	Hứa Xuân Nam	Thành viên	346.385.000	314.405.476	90,8%
4	Trần Thị Trang	Thành viên	265.954.000	245.422.364	92,3%
	CỘNG		2.869.022.000	2.506.820.340	87,4%