

Số:/TTTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 24/09/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch, thành viên HĐQT chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Thù lao Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 đã chi trả:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2015		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt	Trong đó	
				Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt	Tiền thù lao

1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		384.308.955.72	
2	Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	866.276.350	935.712.537.65	
3	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	855.541.155	942.901.206.99	
4	Đặng Đình Bính	TV HĐQT chuyên trách	442.285.225	486.106.083.64	
5	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		20.500.000
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		34.500.000
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
	Tổng cộng		2.296.102.730	2.749.028.784	115.000.000

Lý do xin điều chỉnh quỹ tiền lương Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty: Bổ sung thành viên HĐQT.

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	866,276,350			
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	855,541,155			
3	Thành viên HĐQT	2	1,297,826,380			
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	527,206,800			
	Tổng cộng		3,546,850,685			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**