

Số: .08.../TTTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 08 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

+ Trưởng ban chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ 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 2016 đã chi trả:



DVT: đồng

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số tháng làm việc trong năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | | |
|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt | Trong đó | |
| | | | | | Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt | Tiền thù lao |
| 1 | Cao Khánh Hưng | Chủ tịch HĐQT | 4 | | 157,060,909 | |
| 2 | Lê Quyết Thắng | TV HĐQT, Giám đốc | 4 | | 146,697,273 | |
| 3 | Bùi Hữu Dương | TV HĐQT chuyên trách | 12 | 1,297,826,380 | 728,651,444 | |
| 4 | Đặng Đình Bình | TV HĐQT chuyên trách | 11 | | 369,722,358 | |
| 5 | Trần Đức Minh | TV HĐQT chuyên trách | 11 | 855,541,155 | 709,252,366 | |
| 6 | Phạm Anh Tuấn | TV HĐQT chuyên trách | 7 | 866,276,350 | 511,560,399 | |
| 7 | Vũ Anh Tuấn | TV HĐQT không chuyên trách | 7 | 24,000,000 | | 19,956,522 |
| 8 | Nguyễn Mạnh Tường | TV HĐQT không chuyên trách | 1 | | | 3,000,000 |
| 8 | Nguyễn Thị Hà Nhung | Trưởng BKS chuyên trách | 3 | 527,206,800 | 77,964,545 | |
| 9 | Nguyễn Thị Kim Yên | TV BKS không chuyên trách | 12 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 10 | Phạm Thị Ánh Tuyết | TV BKS không chuyên trách | 3 | | | 4.500.000 |
| 11 | Nguyễn Công Luận | Trưởng BKS không chuyên trách | 9 | 24,000,000 | | 18,000,000 |
| 12 | Lê Thị Phương Hạnh | TV BKS không chuyên trách | 9 | 18,000,000 | | 13,500,000 |
| Tổng cộng | | | | 3,546,850,685 | 2,700,909,295 | 76,956,522 |

0039366
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG ĐẦU
VIỆT NAM
NH T.BARI

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị:

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

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

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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

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

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Chức danh | Số người | Tổng số tiền | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|----------|----------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1 | 787,950,000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 1 | 760,800,000 | |
| 3 | Thành viên HĐQT chuyên trách | 1 | 745,950,000 | |
| 4 | Trưởng BKS chuyên trách | 1 | 480,000,000 | |
| 5 | Kiểm soát viên chuyên trách | 1 | 380,000,000 | |
| | Tổng cộng | | 3,154,700,000 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Khánh Hưng