

Số : 03/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013
và kế hoạch chi trả năm 2014)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2013.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Tổng chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2013: **1.142.921.573 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **1.130.921.573 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty). Năm 2013 Công ty đã chi trả thù lao kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không được hưởng chế độ lương thưởng của Công ty là: **12.000.000 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ;

Do tình hình công việc trong năm 2014 còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

2.1- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

2.2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

2.2.1 Chi trả thù lao kiêm nhiệm cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát đang làm việc trong Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT: **1,5 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **500 ngàn đồng** /người /tháng.

2.2.2 Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát làm việc tại các Công ty khác, kiêm nhiệm thêm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, được hưởng mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: **3 triệu đồng**/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: **2 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng**/người /tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để Công ty làm cơ sở thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/TGD - PVC(báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

