

Số: 16 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 20/06/2018;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động-thương binh và Xã hội về việc: Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là: **1.277.915.612 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng lương/thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.197.315.612 đồng**.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **80.600.000 đồng**

- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng** (Thực hiện NQ ĐHCĐ 2018 đã thông qua: 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)

II. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

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 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Do tình hình công việc trong năm 2020 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với 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 phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

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

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **5.000.000** 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 (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD DOBC (để biết);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Quang Ngọc

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

ĐVT : VNĐ

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh so với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8
I	Hội đồng quản trị		1.368.208.000	1.047.093.635	(263.393.966)	76,5%	
1.1	Chuyên trách		1.368.208.000	1.047.093.635	(263.393.966)	76,5%	
1	Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT(Từ T1-T12)	336.112.000	285.639.462	(50.472.538)	85,0%	
2	Vũ Chí Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc (Từ T1-T11)	329.644.000	270.009.038	(59.634.962)	81,9%	
3	Phạm Văn Lân	Thành viên HĐQT (T1->17/5/2019)	303.226.000	165.339.534	(137.886.466)	54,5%	
4	Trần Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT (Từ T1-T12)	303.226.000	245.505.601		81,0%	
1.2	Thù lao HĐQT độc lập						
					(15.400.000)		
1	Nguyễn Văn Hương	TV HĐQT độc lập (Từ T1-T12)	96.000.000	80.600.000		84,0%	
1.2	Kiểm nhiệm						
I							Hưởng lương Ban giám đốc. Không hưởng thù lao kiêm nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ
	Nguyễn Tri Hòa	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ (17/5/2020-T12)					
II	Ban kiểm soát		270.158.000	230.821.977	(39.336.023)	85,4%	
1	Bùi Thúc Quý	Trưởng BKS (T1->17/5/2019)	270.158.000	143.777.035	(126.380.965)	53,2%	Lương chuyên trách
2	Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS (17/5/2019->T12/2019)	-	87.044.942	87.044.942		Lương chuyên trách
3	Nguyễn Mậu Thơ	Thành viên BKS (T1 -T12)					Lương là CV P. TM-VT, không hưởng thù lao kiêm nhiệm
4	Hoàng Phương Ngọc	Thành viên BKS (T1 -T12)					"
	Tổng cộng		1.638.366.000	1.277.915.612	(302.729.989)		

Người lập


Huy Hoàng Chí Lâm

Kế toán trưởng


Đinh Đức Anh

Ngày 03 tháng 6 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị




Trần Quang Ngọc

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BÈ CHỨA DẦU KHÍ

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qticb (1.000đ)	Qtihq (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (1 tháng)	Qtikh (1.000đ)	Ghi chú
			Lương cơ bản	Lương CD (T1-T12)	Hệ số phụ cấp cơ bản	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	15
I	Hội đồng quản trị													
1.1	Chuyên trách													
1	Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT	6,97	15					142.188	117.000		21.599	280.787	
2	Trần Quang Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	6,64	15					135.456	117.000		21.038	273.494	
3	Thành viên HĐQT	6,31	13,5					128.724	105.300		19.502	253.526	
1.2	Thù lao HĐQT độc lập													
1	TV HĐQT độc lập					5.000						60.000	
1.2	Kiểm nhiệm													
I	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ												
II	Ban kiểm soát													
1	Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS	5,98	11,5					100.464	89.700		15.847	206.011	
2	Nguyễn Mậu Thơ	Thành viên BKS												Lương là CV P. TM-VT, không hưởng thù lao kiêm nhiệm
3	Hoàng Phương Ngọc	Thành viên BKS												
	Tổng cộng								506.832	429.000	-	77.986	1.073.818	

Ngày 3 tháng 6 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

Người lập biểu

Kế toán trưởng

[Signature]
Huỳnh Thị Cẩm Sơn

[Signature]
Đinh Đức Anh



[Signature]
Trần Quang Ngọc