

Số: **104** /TTr- HĐQT

TP. HCM, ngày **12** tháng **4** năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ vào khoản f-điều 14 và khoản 1-điều 31 của Điều lệ Tổng Công ty Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội đồng Quản trị trình với Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao/tiền lương, của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2017 và phê chuẩn kế hoạch năm 2018 theo các nội dung như sau :

1. Thù lao /tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2017:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2017 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: 3.472.574.000 đồng.

Số trích thù lao/tiền lương năm 2017 (căn cứ phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là: **2.563.200.000 đồng**, thấp hơn mức duyệt ĐHCĐ là: 909.374.000 đồng

- Kết quả thực hiện chi trong năm 2017 là: **2.660.702.998 đồng** trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2017 là: 2.501.326.798 đồng
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, trang phục là: 33.376.200 đồng
 - + Chi khen thưởng, Phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn) là : 126.000.000 đồng
- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc còn dư 2017 chuyển sang 2018 là : 1.099.632.100 đồng

Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban KS năm 2017 là: 498.337.155 đồng trong đó:

- + Chi phí văn phòng: 185.770.201 đồng
- + Chi phí đi công tác: 115.581.194 đồng
- + Xăng xe, điện thoại: 196.985.760 đồng

2. Kế hoạch Thù lao /tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2018:

- Kế hoạch Thù lao /tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2018 là **3.320.720.000 đồng** trong đó
 - + Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm): 2.500.000 đồng/tháng
- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng Công ty.



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHÙNG TUẤN HÀ**