

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2016

Số: 12 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: 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 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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 2015 và phê chuẩn kế hoạch năm 2016 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 2015:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2015 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: **4.927.769.000 đồng.**

- Số trích thù lao/tiền lương năm 2015 (căn cứ phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là: **3.828.127.000 đồng**, thấp hơn mức duyệt ĐHCĐ là: **1.099.642.000 đồng**

- Kết quả thực hiện chi trong năm 2015 là: **4.487.633.749 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2015 là: **3.217.550.658 đồng**

(trong đó nguồn quỹ lương từ 2014 chuyển sang 2015 là: **1.784.862.341 đồng**)

+ Chi tiền ăn ca, trang phục là: **50.479.091 đồng**

+ Chi khen thưởng, Phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn) là : **943.300.000 đồng**

+ Chi Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành (nguồn từ quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt): **276.304.000 đồng**

- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc còn dư 2015 chuyển sang 2016 là : **2.395.438.683 đồng**

2. Kế hoạch Thù lao /tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2016:

- Kế hoạch Thù lao /tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2016 là **3.586.810.000 đồng** tương đương 1.63% lợi nhuận trước thuế 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



PHÙNG TUẤN HẠ