

Số: 12 /TTr- HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2017

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 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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 2016 và phê chuẩn kế hoạch năm 2017 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 2016:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2016 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: **3.586.810.000 đồng.**

- Số trích thù lao/tiền lương năm 2016 (căn cứ phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là: 3.188.037.000 đồng, thấp hơn mức duyệt ĐHĐCĐ là: 398.773.000 đồng

- Kết quả thực hiện chi trong năm 2016 là: 2.734.696.331 đồng trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2016 là: 1.930.341.484 đồng

+ Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, ăn ca, trang phục là: 58.701.347 đồng

+ Chi khen thưởng, Phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn) là: 383.643.500 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): 362.010.000 đồng

- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc còn dư 2016 chuyển sang 2017 là: 3.653.134.199 đồng

- Chi phí hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, ban kiểm soát năm 2016 là 1.960.000.000 đồng cụ thể:

+ Chi phí văn phòng: 1.000.000.000 đồng

+ Chi phí đi lại (gồm máy bay, ô tô...), chi phí công tác: 800.000.000 đồng

+ Chi phí tiếp khách và chi phí văn phòng phẩm: 160.000.000 đồng

2. Kế hoạch 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 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2017 là **3.472.574.000 đồng** tương đương 1.74% 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.

- Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, ban kiểm soát năm 2017 là 2.000.000.000 đồng, cụ thể:

- + Chi phí văn phòng: 1.000.000.000 đồng
- + Chi phí đi lại (gồm máy bay, ô tô...), chi phí công tác: 800.000.000 đồng
- + Chi phí tiếp khách và chi phí văn phòng: 200.000.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ