

Số: 15 /Tr- HDQT

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Thù lao cho HDQT, 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 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

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 2012 và phê chuẩn kế hoạch năm 2013 theo các nội dung như sau :

**1. Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2012.**

- Kế hoạch thù lao HDQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2012 được Đại hội cổ đông thông qua là: **5.215.658.250 đồng.**

- Số trích quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2012 là: **3.945.913.303 đồng**, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt **1.269.744.947 đồng.**

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao của HDQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2012 là: **3.569.636.585 đồng** trong đó chi từ nguồn 2011 chuyển sang 2012 là **752.938.282 đồng**, trong đó:

+ Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động đã chi của thành viên HDQT, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên HDQT năm 2012: **2.693.850.652 đồng.**

+ Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên BKS chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách năm 2012: **875.785.933 đồng.**

- Quỹ tiền lương năm 2012 chi trong quý I/2013 là: **1.129.215.000 đồng.**

**2. Đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2013 :**

- Thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là: **4.950.000.000 đồng**, tương ứng 2.06% lợi nhuận kế hoạch trước thuế trong đó :

+ Thù lao TV HDQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đ/tháng.

+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đ/tháng.

- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cán bộ quản lý trong toàn Tổng Công ty và thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

