

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2014

Số: 13 /TTr- 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 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014.

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 2013 và phê chuẩn kế hoạch năm 2014 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 2013.**

- Kế hoạch thù lao HDQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2013 được Đại hội cổ đông thông qua là: **4.950.000.000 đồng.**

- Số trích quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2012 là: **4.064.526.000 đồng**, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt **885.474.000 đồng.**

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao, chi phí hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là: **4.404.009.610 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2013: **3.496.350.063 đồng** trong đó chi từ nguồn 2012 chuyển sang 2013 là **965.016.000 đồng**

+ Chi tiền ăn ca, trang phục: **68.632.547 đồng**

+ Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo chính sách của Tập đoàn, không đưa vào chi phí hoạt động): **237.382.547 đồng**

+ Chi quỹ thưởng ban điều hành (nguồn quỹ thưởng điều hành do Đại hội cổ đông phê duyệt): **670.227.000 đồng.**

- Quỹ tiền lương năm 2013 chuyển sang chi trong 2014 là: **1.533.191.937 đồng.**

**2. Đề xuất thù lao/tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2014:**

- Thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: **3.705.000.000 đồng**, tương ứng 1.48% 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Lũng