

Số: 44 /TTr- HDQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về việc : Thù lao cho HDQT, BKS, Tổng Giám đốc

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

Căn cứ vào khoản 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 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Hội đồng Quản trị trình với Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2010 và phê chuẩn kế hoạch năm 2011 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 2010.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua thù lao của HDQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2010 là: 3,3 tỷ đồng. Kết quả thực chi năm 2010 cụ thể như sau:

- Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động đã chi của thành viên HDQT chuyên trách (04 người), Tổng Giám đốc kiêm ủy viên HDQT năm 2010: **2.589.812.011 đồng.**

- Tổng thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên BKS chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách năm 2010: **650.594.251 đồng.**

Tổng cộng: **3.240.406.262 đồng** tương ứng 2.16% lợi nhuận kế hoạch năm 2010.

Việc trích quỹ thường vượt kế hoạch (20% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch) thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2011:

- Thù lao/tiền lương Hội đồng Quản trị chuyên trách (04 người), Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (03 người) năm 2011 là : **3.717.000.000 đồng**, trong đó :

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

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



- Tiền lương/thưởng bổ sung: Thực hiện theo “Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 3253/QĐ – DKVN ngày 10/12/2010.

Tổng số tiền lương, phụ cấp và thù lao khác của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát phụ thuộc vào kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá: 5.830.000.000 đồng (tương đương 2,65% lợi nhuận kế hoạch).

- Quỹ thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: 20% 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 vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ XUÂN LŨNG

