

Số: **TTE/1917-XLDKBS-HĐQT**

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty PVC-Bình Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):

	KH 2017	TH 2017
- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:	822.720.000 đ	590,520,000 đ
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:	200.240.000 đ	41,000,000 đ

2. Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của PVC: thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của PVC:

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Đơn vị.

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách (chỉ trả thù lao đối với các thành viên không hưởng lương, thưởng tại đơn vị), mức thù lao cụ thể như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

➤ Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

➤ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiếu



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2017

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					So với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		822,720,000	590,520,000	(232,200,000)	71.8%	
1	Nguyễn Chí Hiếu	Chuyên trách CT HĐQT	397,680,000	273,840,000	(123,840,000)	68.9%	Từ T1 - T12
2	Nguyễn Đức Thuận	Kiểm nhiệm UVHĐQT, GD	353,040,000	244,680,000	(108,360,000)	69.3%	Từ T1 - T12
3	Trần Mạnh Dũng	Kiểm nhiệm UV HĐQT	24,000,000	24,000,000	-	100.0%	Từ T1 -T12
4	Lê Chuyển	Kiểm nhiệm UV HĐQT	24,000,000	24,000,000	-	100.0%	Từ T1 - T12
5	Trần Quốc Hoàn	Kiểm nhiệm UV HĐQT	24,000,000	24,000,000	-	100.0%	Từ T1 - T12
II	Ban kiểm soát		200,240,000	41,000,000	(159,240,000)	20.5%	
1		Trưởng ban kiểm soát	166,240,000		(166,240,000)		Từ T5
2	Phạm Quang Tùng	Kiểm nhiệm trưởng BKS	18,000,000	18,000,000	-	100.0%	Từ T1-T12
3	Trần Trung Kiên	Kiểm nhiệm TV BKS	12,000,000	12,000,000	-	100.0%	Từ T1-T12
4	Nguyễn Văn Lợi	Kiểm nhiệm TV BKS	4,000,000	11,000,000	7,000,000	275.0%	Từ T1-T11
	Tổng cộng		1,022,960,000	631,520,000	(391,440,000)	61.7%	

Ngày 03 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phu lục số 2

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtcb (1.000đ)	Qtcd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtikh (1.000đ)
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1000 đ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Hội đồng quản trị								318,720	432,000	72,000	-	822,720
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách CT HĐQT	6.97	16					167,280	230,400			397,680
2	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	UVHĐQT, kiêm Giám Đốc	6.31	14					151,440	201,600	-		353,040
3	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm					2,000		-		24,000		24,000
4	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm					2,000		-	-	24,000		24,000
5	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm					2,000		-		24,000		24,000
II	Ban kiểm soát							-	-	-	35,000	-	35,000
1	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Trưởng BKS kiêm nhiệm					1,500		-	-	18,000		18,000
2	Thành viên Ban kiểm soát	TV BKS kiêm nhiệm					1,000		-	-	12,000		12,000
3	Thành viên Ban kiểm soát	TV BKS kiêm nhiệm (nghỉ từ tháng 5/2018)					1,000		-	-	5,000		5,000
	Tổng cộng								318,720	432,000	107,000	-	857,720

Ngày 03 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị