

Số: 152 /TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH

Về việc: 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 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.

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 2014 và phê chuẩn kế hoạch năm 2015 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 2014.

- Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua là: **3.705.000.000 đồng.**

- Số trích quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2014 là: **3.334.500.000 đồng**, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt **370.500.000 đồng.**

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2014 là: **4.081.296.535 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2013: **3.082.829.596 đồng** trong đó chi từ nguồn 2013 chuyển sang 2014 là **1.307.624.523 đồng**

+ Chi tiền ăn ca, trang phục: **50.239.939 đồng**

+ Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo chính sách của Tập đoàn, không đưa vào chi phí SXKD): **278.000.000 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 2014 chuyển sang chi trong 2015 là: **1.784.862.341 đồng.**

### 2. Đề xuất thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc năm 2015:

- Thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: **4.927.769.000 đồng**, tương đương 1.97% lợi nhuận kế hoạch trước thuế trong đó:

+ Thù lao TV HĐQT (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: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ Tổng công ty. 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.

