

Số: /TT-ĐVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (Ban KS) của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2020.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-ĐVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Ban KS năm 2019. Tổng Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban KS Tổng Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019.
 - Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban KS.
 - a) Hội đồng quản trị là 7.077.252.000 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là 6.957.252.000 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 120.000.000 VNĐ.
 - b) Ban Kiểm soát là 2.923.584.000 VNĐ.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS được Tổng Công ty xác định phù hợp với quy định, hướng dẫn tại Thông tư 28/2026/TT-BLĐTBXH, Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

- c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

ĐVKT

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020.

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban KS năm 2020.

Thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế trả lương trả thưởng hiện hành. Tổng Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban KS như sau:

- a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là 5.401.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.297.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- c) Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng Công ty đề xuất mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng Công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng