

Số: /TTr-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2021,

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 và Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2021.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty; Quy định hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó quy định, thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát năm 2020. Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020.

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người.
- Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát.

a) Hội đồng quản trị là **7.515.916.400 VNĐ**, trong đó:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp là 7.395.916.400 VNĐ.
- Quỹ thù lao là 120.000.000 VNĐ.

b) Ban Kiểm soát là **2.394.162.400 VNĐ**.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được Tổng công ty xác định phù hợp với quy định, hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/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 2020 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 2021.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

- 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 Kiểm soát 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 Kiểm soát như sau:

- a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là **5.434.600.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.225.800.000 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.
 - d) Đối với thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng công ty đề xuất mức thù lao là 7.000.000 VNĐ/tháng.
3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: 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 cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Tùng