

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2017
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Hà Nội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp số 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí được thông qua ngày 27/4/2017
- Căn cứ nghị quyết số 105/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính thường niên năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 663,695,000 đồng,

Chi tiết như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 257,760,273 đồng, bình quân 21,480,023 đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT chuyên trách 03 người số tiền 379,934,727 đồng, bình quân 18,996,736 đồng/tháng. (Nguyễn Duy Hưng từ tháng 1/2017-4/2017, Nguyễn Đức Đông từ tháng 1/2017- 4/2017 và Nguyễn Văn Hoàn 1/2017- 12/2017)
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách 2 người (1x 5 tháng và 1x8 tháng) 12 tháng x 2,000,000 đồng = 26,000,000 đồng

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 203,815,682 đồng.

Chi tiết như sau:

- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: (Bà Nguyễn Thị Hoan tháng 1/2017 đến 4/2017, ông Ngô Văn Tuy 5/2017 đến 12/2017) số tiền là 183,815,682 đồng, bình quân 15,317,973 đồng/tháng.
- Thù lao chi trả cho thành viên BKS không chuyên trách 2 người, 20 tháng x 1,000,000 đồng = 20,000,000 đồng.

Tổng số tiền chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là 867,510,682 đồng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- a.** Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.
- b.** Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không phải là người đại diện phần vốn của PVC:
 - Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2,000,000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên BKS không chuyên trách: 1,500,000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GĐ, BKS
- Lưu VT, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI