

Số: 14 /TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

### TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016  
và kế hoạch chi trả năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 như sau:

#### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:**

Tổng chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2016: **602.160.114 đồng**. Trong đó:

- Lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: **534.166.114 đồng**
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: **68.000.000 đồng**

#### **2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Công ty đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:



Công ty không thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang hưởng lương tại đơn vị mà chỉ chi trả thù lao đối với các trường hợp kiêm nhiệm không được hưởng chế độ lương tại Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người /tháng.

(Có bảng chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để Công ty làm cơ sở thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *ht*

- Như trên;
- Lưu TCHC.



2293  
ÔNG  
Ồ PH  
ẦU H  
ÔNG  
LIÊN

TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐỎ

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Thực hiện năm 2016 (đồng)	So sánh		Ghi chú
						So với kế hoạch		
						Số tiền	Tỷ lệ	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		545.179.082	754.144.000	570.160.114	183.983.886	75,6%	
1	Lương Ngọc Lân	Chủ tịch HĐQT	216.146.082	356.657.000	243.670.614	112.986.386	68,3%	
2	Hoàng Hữu Tâm	Giám đốc, TV HĐQT	293.033.000	361.487.000	290.489.500	70.997.500	80,4%	
3	Phạm Vũ Hoàng	TV HĐQT	Hưởng lương chức danh Phó giám đốc công ty, Không hưởng tiền thù lao					
4	Lã Thị Lan	TV HĐQT	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	100,0%	
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV HĐQT	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	100,0%	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		36.000.000	36.000.000	32.000.000	4.000.000	88,9%	
1	Phạm Tiến Đạt	Trưởng BKS	12.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000	66,7%	
2	Đào Thị Thiên Hương	TV BKS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100,0%	
3	Hoàng Thanh Tùng	TV BKS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100,0%	
	<b>Tổng cộng</b>		581.179.082	790.144.000	602.160.114	187.983.886	76,2%	

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Phòng TC-HC

Lập biểu



*Handwritten signature*

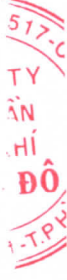
*Handwritten signature*

Hoàng Hữu Tâm

Vũ Lệ Hằng

Đỗ Thị Thủy

Trần Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐỎ

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

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

TT	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtcb + Qpc (1.000đ)	Qtled (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ)	Qtlkh (1.000đ)
		Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm	Thưởng an toàn				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							<b>277.248</b>	<b>201.600</b>	<b>56.704</b>	<b>785.152</b>
1	Chủ tịch HĐQT	6,97	14					133.824	201.600	27.952	363.376
2	Giám đốc, TV HĐQT,	6,97	14			0,5		143.424	201.600	28.752	373.776
3	TV HĐQT không chuyên trách							Hưởng lương chức danh Phó GD Công ty, không hưởng thù lao			
4	TV HĐQT không chuyên trách										24.000
5	TV HĐQT không chuyên trách										24.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>										
1	Trưởng BKS chuyên trách								<b>132.000</b>	<b>11.000</b>	<b>179.000</b>
2	TV BKS								132.000	11.000	143.000
3	TV BKS										18.000
								<b>554.506</b>	<b>333.600</b>	<b>67.704</b>	<b>964.152</b>

Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2017

Lập biểu

Phòng TC-HC

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

*Handwritten signature*

Đỗ Thị Thủy

*Handwritten signature*

Vũ Lệ Hằng

*Handwritten signature*

Trần Trung Kiên

*Handwritten signature*

Hoàng Hữu Tâm

