

Số: 10 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty như sau:

1. Quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 125.122.361 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 1 đính kèm tờ trình này)

2. Phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

+ Đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người /tháng.

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Đối với thành viên BKS kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.

Năm 2022, lương/thù lao của thành viên HĐQT bổ sung thêm cho Ông Lê Tuấn Nguyên thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Lương/thù lao của Ban kiểm soát là 02 người. Lương/thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Lương/thù lao năm 2022 của HĐQT | : 66.000.000 đồng |
| - Lương/thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát | : 163.656.000 đồng |
| Tổng lương/thù lao kế hoạch năm 2022 | : 229.656.000 đồng |

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm tờ trình này)



Nếu quy chế trả lương của Công ty có thay đổi hoặc có sự thay đổi của Nhà nước về tiền lương tối thiểu thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty sẽ được điều chỉnh thay đổi theo.

Trên đây là báo cáo quyết toán lương/ thù lao năm 2021 và phương án lương/thù lao cho năm 2022 đối với HĐQT và BKS Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (k/trình);
- TV HĐQT ;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Phụ lục số 2

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtlebn (1.000đ)	Qtled (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtikh (1.000đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1000 đ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Hội đồng quản trị								-	-	66,000	-	66,000	100%	
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm					2,500			-	30,000		30,000	100%	
	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên HĐQT, kiêm giám đốc công ty					1,500				18,000		18,000	100%	
2	Nông Ngọc Phương	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm					1,500				18,000		18,000	100%	
II	Ban kiểm soát							-	117,636	40,020	6,000	-	163,656		
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS chuyên trách	9,803	3,335					117,636	40,020	-		157,656	80%	
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên BKS kiêm nhiệm					500				6,000		6,000	100%	
	Tổng cộng								117,636	40,020	72,000	-	229,656		

Đà Nẵng, ngày 4... Tháng 4... năm 2022

Người lập

Nông Ngọc Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tĩnh



Thủ trưởng đơn vị

GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Nguyên

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Phụ lục số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, VÀ THÀNH BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thực hiện năm 2021 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					So với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		48,000,000	48,000,000	-	100.0%	
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm	30,000,000	30,000,000	-	100.0%	
2	Nông Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	18,000,000	-	100.0%	
II	Ban kiểm soát		162,996,000	125,122,361	(37,873,639)	76.8%	
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách Trưởng BKS	150,996,000	116,622,361	(34,373,639)	77.2%	
2	Phạm Thị Tú Nguyệt	Kiểm nhiệm TVBKS	6,000,000	2,500,000	(3,500,000)	41.7%	
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
	Tổng cộng		210,996,000	173,122,361	(37,873,639)	82.1%	

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2022

Người lập

Nông Ngọc Phương

Kế toán trưởng

Phạm Thị Tú Nguyệt
Trần Thị Du Hương



Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyễn