

Số: 10 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015** (thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 464.310.883

- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 176.976.220

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-XLDKMT-HĐQT ngày 09/01/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được điều chỉnh:

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

+ Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.

Với số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không thay đổi thì quỹ lương cần phải chi cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là:

- Quỹ lương năm 2016 của HĐQT : 243.039.000 đồng

- Quỹ lương năm 2016 của Ban kiểm soát : 169.320.000 đồng

Tổng tiền lương kế hoạch năm 2016 : 412.359.000 đồng

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 quỹ tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty sẽ được điều chỉnh thay đổi theo.

Trên đây là báo cáo tình hình trả lương năm 2015 và Kế hoạch trả lương cho năm 2016 đối với HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 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  
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG



**BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA PVC LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015**

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015 (đồng)	Thực hiện năm 2015 (đồng)	So sánh		Ghi chú
						So với kế hoạch		
						Số tiền	Tỷ lệ	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>900,921,089</b>	<b>530,370,000</b>	<b>464,310,883</b>	<b>(66,059,117)</b>	<b>87.5%</b>	
1	Đỗ Văn Cường	Kiểm nhiệm CT HĐQT ( từ T1-T5/2015)	123,430,812	-	12,500,000	12,500,000		
2	Nguyễn Đình Phước	UV HĐQT kiêm GD ( từ T1-T5), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ( từ T5-T12)	225,943,139	260,622,000	152,952,026	(107,669,974)	58.7%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	UV HĐQT (từ T1-T12)	200,491,159	233,748,000	203.674,417	(30,073,583)	87.1%	
4	Nông Ngọc Phương	UV HĐQT ( từ T1-T5), kiêm nhiệm UV HĐQT, TP.TCTH ( từ T5-T12)	15,879,000	12,000,000	79,184,440	67,184,440	659.9%	
5	Vương Duy Tú	Kiểm nhiệm UV HĐQT, PGĐ ( từ T1-T5)	-	-	-	-		
6	Phan Ngọc Anh	Kiểm nhiệm UV HĐQT, TP. KTKT ( từ T5-T12)	-	12,000,000	8,000,000	(4,000,000)	66.7%	
7	Lê Tuấn Nguyên	Kiểm nhiệm UV HĐQT, KTT ( từ T5-T12)	-	12,000,000	8,000,000	(4,000,000)	66.7%	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>172,173,559</b>	<b>205,590,000</b>	<b>176,976,220</b>	<b>(28,613,780)</b>	<b>86.1%</b>	
1	Trần Văn Cường	Chuyên trách Trưởng BKS (từ T1-T8)	172,173,559	129,060,000	115.155,387	(13,904,613)	89.2%	
2	Ngô Thanh Thọ	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T1-T5)	-	-	-	-		
3	Lê Văn Hải	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T1-T5)	-	-	-	-		
4	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách Trưởng BKS (từ T9-T12)	-	64,530,000	53.820,833	(10,709,167)	83.4%	
5	Vũ Long Mỹ	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T5-T12)	-	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	66.7%	
4	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T5-T12)	-	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	66.7%	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,073,094,648</b>	<b>735,960,000</b>	<b>641,287,103</b>	<b>(94,672,897)</b>	<b>87.1%</b>	

TỔNG CÔNG TY

PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

## KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtldb (1.000đ)	Qtld (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtikh (1.000đ)
			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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								<b>68,839</b>	<b>94,200</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	<b>243,039</b>
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ T1/2016 - T4/2016		9					32,364	43,200	-		75,564
2	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ T5/2016 - T12/2016					2,500			-	20,000		20,000
3	Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT Chuyên trách từ T1/2016 - T5/2016		8.5					36,475	51,000	-		87,475
4	Nông Ngọc Phương	HDQT kiêm nhiệm từ T1 - T4						1,000			4,000		4,000
5	Nông Ngọc Phương	HDQT kiêm nhiệm từ T5 - T12						1,500			12,000		12,000
6	Lê Tuấn Nguyên	HDQT kiêm nhiệm từ T1 - T5						1,000			4,000		4,000
7	Lê Tuấn Nguyên	HDQT kiêm nhiệm từ T5 - T12						1,500			12,000		12,000
8	Phan Ngọc Anh	HDQT kiêm nhiệm từ T1 - T6						1,000			4,000		4,000
9	Phan Ngọc Anh	HDQT kiêm nhiệm từ T5 - T12						1,500			12,000		12,000
10	Vũ Long Mỹ	HDQT kiêm nhiệm từ T5 - T12						1,500		-	12,000		12,000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							<b>-</b>	<b>78,120</b>	<b>79,200</b>	<b>12,000</b>	<b>-</b>	<b>169,320</b>
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách trưởng BKS từ T1 - T12		5.5					78,120	79,200	-		157,320



2	Vũ Long Mỹ	Kiểm nhiệm TVBKS từ T1-T4					500				2,000		2,000
3	Chờ PVC bổ sung	Kiểm nhiệm TVBKS từ T5-T12					500				4,000		4,000
4	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS từ T1-T12					500				6,000		6,000
	<b>Tổng cộng</b>								<b>146,959</b>	<b>173,400</b>	<b>92,000</b>	<b>-</b>	<b>412,359</b>