

Số : 11 /TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án trả lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 20/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án trả lương thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô như sau:

1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 20/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, cụ thể

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 998.754.988 đồng/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 271.669.548 đồng/năm.

(Có bảng chi tiết kèm theo)

2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

2.1- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Cơ quan công ty: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Việc quyết toán quỹ tiền lương hàng năm được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, tỉ lệ trích quỹ lương thực hiện được thực hiện theo Quy chế trả lương trả thưởng của công ty

2.2- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc theo chế độ thường xuyên tại Cơ quan công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên độc lập HĐQT không làm việc tại công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô được hưởng thù lao bằng mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không làm việc tại trụ sở công ty và làm việc tại Công ty khác.

2.3- Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm; thành viên HĐQT độc lập không làm việc tại trụ sở Công ty và làm việc tại đơn vị khác, mức thù lao cụ thể như sau:



- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 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.

Trân trọng !

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.



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

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(Kèm theo tờ trình số 11 TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2022)

Chức danh	Họ tên	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thực hiện năm 2021 (đồng)	So sánh Tỷ lệ TH/ KH	Ghi chú
I Hội đồng Quản trị		996.130.000	998.754.988	100%	
1 CT HĐQT Công ty	Nguyễn Anh Tuấn	314.024.000	315.173.194	100,4%	
2 Giám đốc - TV HĐQT	Phan Minh Tâm	318.074.000	319.580.175	100,5%	
3 Phó GD - TV HĐQT	Nguyễn Thị Dung	292.032.000	292.001.619	100,0%	
4 TV HĐQT không chuyên trách	Hoàng Thanh Tùng	36.000.000	36.000.000	100%	
5 TV HĐQT không chuyên trách	Nguyễn Khánh Trung	36.000.000	36.000.000	100%	
II Ban kiểm soát		275.949.000	271.669.548	89%	
1 Trưởng BKS chuyên trách	Nguyễn Thị Tâm	239.949.000	235.669.548	98,2%	
2 TV BKS	Nguyễn Minh Chi	18.000.000	18.000.000	100%	
3 TV BKS	Nguyễn Trung Hiếu	18.000.000	18.000.000	100%	
Tổng cộng		1.272.079.000	1.270.424.536	100%	

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Phòng TC - KT

Phòng TCHC

Đỗ Thị Thủy

Bùi Hồng Thái

Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Anh Tuấn



9357
CÔNG TY
HÀNH
KHÍ
ĐÔNG ĐÔ
M.T.

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

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

(Kèm theo tờ trình số TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày tháng năm 2022)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Hệ số /trương		Phụ cấp		Qtcd	Qpc	Qtktk	Tỷ lệ hoàn thành KH dự kiến	Ghi chú
		Hệ số	Lương chức danh	Phụ cấp kiểm nhiệm/trách nhiệm	Các khoản PC, thu nhập khác					
1	2	4	5	7	8	11	12	14		
I	Hội đồng quản trị	-	49.000	9.000	31.400	588.000	484.800	1.072.800		
1	Chủ tịch HĐQT	2/4	17.000		11.300	204.000	135.600	339.600	100%	
2	TV HĐQT- Giám Đốc	2/4	17.000	1.500	11.300	204.000	153.600	357.600	100%	
3	TV HĐQT -Phó Giám đốc	3/4	15.000	1.500	8.800	180.000	123.600	303.600	100%	
4	TV HĐQT không chuyên trách			3.000		-	36.000	36.000	100%	
5	TV HĐQT không chuyên trách			3.000		-	36.000	36.000	100%	
II	Ban kiểm soát	-	13.500	3.000,00	8.800	162.000	141.600	303.600	100%	
1	Trưởng BKS chuyên trách	2/4	13.500		8.800	162.000	105.600	267.600	100%	
2	TV Ban kiểm soát			1.500			18.000	18.000	100%	
3	TV Ban kiểm soát			1.500			18.000	18.000	100%	
	Tổng cộng	-	62.500	12.000	40.200	750.000	626.400	1.376.400		

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Phòng TCHC



Đỗ Thị Thủy

Phòng TC - KT



Bùi Hồng Thái

Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Anh Tuấn