

Số: /TTr-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019.

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua:

1. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019:

- Đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.000.000 đồng/người/tháng

Phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt.

Tổng số tiền thù lao thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên kiêm nhiệm trong năm 2019 là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Tiền lương, tiền thưởng của 01 Thành viên HĐQT chuyên trách là: 388.960.830 đồng (thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương).

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020:

2.1. Thù lao kiêm nhiệm:

- Mức thù lao cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT (06 người) và BKS (03 người) năm 2020 dự kiến: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng).

2.2. Tiền lương, tiền thưởng của Thành viên HĐQT chuyên trách: Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn

