

Số: 38 /TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 04/tháng 04/năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu Khí Mê Kông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (sửa đổi, bổ sung) ngày 28/09/2016;

Căn cứ quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông số 96/QĐ-DKMK ngày 22/09/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông số 42/NQ-HĐCĐ ngày 15/04/2016;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-DVN ngày 17/03/2014 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc ban hành quy định, chế độ chính sách cho người đại diện và cán bộ, nhân viên biệt phái đến làm việc tại các doanh nghiệp khác của Tổng Công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-DVN ngày 13/01/2017 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không chuyên trách như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao năm 2016:

Theo kế hoạch được duyệt, tổng số thù lao chi trả cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT không chuyên trách là **82.000.000 đồng**, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng kiêm nhiệm	Tổng thù lao/phụ cấp
1	Hoàng Đình Tùng	CT HĐQT không chuyên trách	4.000.000	10	40.000.000
2	Đỗ Mạnh Bình	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	12	36.000.000
3	Nguyễn Ngọc Ninh	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	02	6.000.000
TỔNG CỘNG					82.000.000



Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ đóng góp của CT HĐQT, TV HĐQT không chuyên trách trong năm 2016, Công ty CP Dầu Khí Mê Kông đề nghị được quyết toán 100% số tiền thù lao năm 2016 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: **82.000.000 đồng**.

II. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2016; Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2016; Nghị quyết số 05/NQ-DKMK ngày 17/01/2017, số cán bộ tham gia HĐQT không chuyên trách năm 2017 còn lại như sau:

1/ Số lượng cán bộ tham gia:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 01 người
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 01 người

2/ Mức chi thù lao theo từng chức danh:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng kiêm nhiệm	Tổng thù lao/phụ cấp
1	Hoàng Đình Tùng	CT HĐQT không chuyên trách	4.000.000	01	4.000.000
2	Đỗ Mạnh Bình	TV HĐQT không chuyên trách	3.500.000	12	42.000.000
TỔNG CỘNG					46.000.000

Tổng thù lao kế hoạch của năm 2017 dự kiến là: **46.000.000 đồng** (Bốn mươi sáu triệu đồng)

Trên đây là tình hình chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT không chuyên trách.

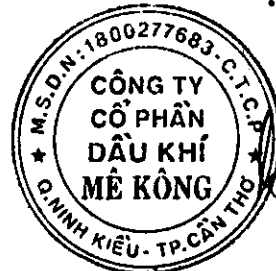
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Mon

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Phong

