

Số /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL);

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP,

Vận dụng công văn số 3200/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 02/8/2018 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về tiền lương Người quản lý công ty BSR để tính tương tự cho PVOIL;

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao 05 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Kế hoạch năm 2018 (05 tháng) được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2018 (05 tháng)
1	Hội đồng quản trị	7	3.225	2.597
2	Ban kiểm soát	3	1.349	1.063
	Tổng cộng	10	4.574	3.660

Ghi chú:

- KH 2018: số lượng thành viên chuyên trách HĐQT hưởng lương là 05 người;
- Thực hiện năm 2018, giảm 20% quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng tiền lương, phụ cấp của các thành viên HĐQT và BKS (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi, ... được hưởng theo quy định của nhà nước và PVOIL.

2. Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019:

Căn cứ theo tình hình thực hiện năm 2018 và KH SXKD năm 2019, Tổng công ty dự kiến xây dựng KH tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Quỹ lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT: **5.930 triệu đồng;**
- Quỹ tiền lương của BKS (tạm tính): **2.425 triệu đồng;**

Tổng cộng: **8.355 triệu đồng.**

3. Phương thức thực hiện:

Hàng tháng, Tổng công ty tạm chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT, BKS và sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Ban điều hành sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (NHN).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC
Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2018
của HĐQT, BKS PVOIL

ĐVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2018 (05 tháng) được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2018 (05 tháng)
I	Hội đồng quản trị	7	3.225	2.597
1	Chủ tịch HĐQT	1	510	471
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	494	471
3	Thành viên HĐQT (bao gồm TV HĐQT không chuyên trách)	5	2.221	1.655
II	Ban kiểm soát	3	1.349	1.063
1	Trưởng ban kiểm soát	1	461	395
2	Thành viên BKS	2	888	668
	Tổng cộng	10	4.574	3.660

Ghi chú:

- KH 2018: số lượng thành viên chuyên trách HĐQT hưởng lương là 05 người;
- Thực hiện năm 2018, giảm 20% quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng tiền lương, phụ cấp của các thành viên HĐQT và BKS (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của nhà nước và PVOIL.