

Số: /TTr-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua mức thù lao và thưởng năm 2012
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hàng năm và tham khảo một số công ty cổ phần trên thị trường,

Để bảo đảm chế độ thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HDQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua mức tiền lương và thưởng năm 2012 cho các thành viên HDQT và BKS Tổng Công ty như sau:

I. Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập năm 2011

- Kế hoạch thù lao và thưởng của HDQT và BKS năm 2011 là 6.785.343.400 đồng/năm (đã bao gồm kinh phí dự phòng 10%).
- Thực chi năm 2011: 03 tháng đầu năm trả theo quy định công ty TNHH một thành viên, 09 tháng cuối năm trả theo công ty cổ phần, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (trđ)		Thu nhập trước thuế (trđ)		Thu nhập bình quân sau thuế /tháng
			Bình quân /tháng	Tổng cả năm	Bình quân /tháng	Tổng cả năm	
1	Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HDQT	62,4	749,0	100,2	1.202,2	76,5
2	Vũ Đình Chiến	Phó Chủ tịch HDQT	59,1	709,4	90,3	1.084,0	70,0
3	Đỗ Khang Ninh	Thành viên HDQT; Tổng giám đốc	67,9	815,2	109,5	1.314,2	82,4
4	Nguyễn Trung Dân	Thành viên HDQT	42,0	357,1	76,1	647,2	60,4
5	Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HDQT	54,5	653,7	81,9	983,2	64,4
6	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng Ban KS	40,2	482,8	59,5	713,5	48,7
7	Phạm Đình Đạt	Thành viên Ban KS	34,0	408,5	47,9	574,7	40,2
8	Hồ Thị Ái Thanh	Thành viên Ban KS	32,8	393,7	46,6	559,4	39,2
	TỔNG CỘNG			4.569,6		7.078,4	

II. Chi tiết kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2012

Mức thù lao và thưởng của HĐQT và BKS là **7.298.509.167 đồng/năm** (đã bao gồm kinh phí dự phòng 10%), cụ thể như sau:

1. Mức tiền lương chi năm 2012

Hội đồng Quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người;
- Chủ tịch HĐQT : 56.664.111 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT : 52.882.778 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm TGD : 62.664.111 đồng/tháng;
- Các thành viên HĐQT : 50.863.757 đồng/người/tháng.

Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS : 03 người;
- Trưởng BKS : 36.325.000 đồng/tháng;
- Các thành viên BKS : 30.168.590 đồng/người/tháng.

2. Thưởng khuyến khích hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế

- a. Mục đích ý nghĩa: nhằm động viên, khuyến khích việc quản lý và kiểm soát có hiệu quả cao, minh bạch đối với việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm của HĐQT, BKS và gắn việc khen thưởng chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra tại ĐHĐCĐ.
- b. Mức thưởng: căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, như sau:
 - Thưởng thường xuyên: Mức thưởng căn cứ theo chức danh đảm nhiệm, cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 30.000.000 đồng/năm;
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 27.000.000 đồng/năm;
 - + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 24.000.000 đồng/năm;
 - + Các chức danh còn lại: 18.000.000 đồng/năm.
 - Thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi: mức thưởng chung 25.000.000 đồng/năm;
 - Thưởng hoàn thành kế hoạch: mức thưởng từ 02 đến 06 tháng lương chức danh tùy theo chức danh đảm nhiệm:

Stt	Chức danh	Mức thưởng
1	Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Không quá 06 tháng lương chức danh
2	Phó chủ tịch HĐQT	Không quá 05 tháng lương chức danh
3	Ủy viên HĐQT	Không quá 04 tháng lương chức danh
4	Trưởng Ban Kiểm soát	Không quá 03 tháng lương chức danh
5	Kiểm soát viên	Không quá 02 tháng lương chức danh

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: mức thưởng tối đa bằng 06 tháng lương chức danh/người/năm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**