

Số: 11 /TTr-VTSPK-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo năm 2018  
Kế hoạch năm 2019 về thù lao của HĐQT và BKS.

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP vận tải Sản phẩm khí quốc tế được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VTSPK-HĐQT của HĐQT công ty ngày 9/04/2019 thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông công ty xem xét, thông qua Báo cáo năm 2018, KH năm 2019 về thù lao của HĐQT và BKS chi tiết như sau:

**1. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:**

Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách (02 người): Thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.

Báo cáo thực hiện thù lao không chuyên trách cho HĐQT và BKS năm 2018:

| TT | Đối tượng            | Số người | Mức thù lao đồng/người/năm | Kế hoạch (đồng) | Thực hiện (đồng) |
|----|----------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1  | TV Hội đồng quản trị | 03       | 24.000.000                 | 72.000.000      | 67.000.000       |
| 2  | Trưởng Ban kiểm soát | 01       | 18.000.000                 | 18.000.000      | 18.000.000       |
| 3  | TV Ban kiểm soát     | 02       | 12.000.000                 | 24.000.000      | 24.000.000       |
|    | Cộng                 |          |                            | 114.000.000     | 109.000.000      |

(Bà Phạm Thị Trúc được bổ nhiệm là TV.HĐQT chuyên trách thay ông Vũ Văn Đức – TV.HĐQT kiêm nhiệm từ 15/10/2018 nên không có thù lao không chuyên trách).

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:**

Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.

Kế hoạch thực hiện thù lao không chuyên trách cho HĐQT và BKS năm 2019:

| TT | Đối tượng            | Số người | Mức thù lao tháng (đồng/người/tháng) | Mức thù lao đồng/người/năm |
|----|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | TV Hội đồng quản trị | 02       | 2.000.000                            | 24.000.000                 |
| 2  | Trưởng Ban kiểm soát | 01       | 1.500.000                            | 18.000.000                 |
| 3  | TV Ban kiểm soát     | 02       | 1.000.000                            | 12.000.000                 |

Kính trình,



Nguyễn Tài Cương