

Số: 04/TTr-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015, 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.023.600		12.000	72.000	1.107.600	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	279.600	23.300	3.000		282.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	268.800	22.400	3.000		271.800	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000		
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	237.600	19.800	3.000		240.600	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	237.600	19.800	3.000		240.600	
II. Ban kiểm soát	171.900		3.000	120.000	294.900	
1. Thạch Văn Năng - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2015 đến 30/4/2015)
2. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				32.000	32.000	08 tháng (từ 01/5/2015 đến 31/12/2015)
3. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	
4. Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm soát viên không chuyên trách	171.900	14.325	3.000	36.000	210.900	
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phùng Văn Hoài - Phó TGD	36.713	36.713			36.713	01 tháng (từ 01/01/2015 đến 29/01/2015)
3. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
4. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
5. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	171.327	36.713	3.000		174.327	4,666 tháng (từ 12/8/2015 đến 31/12/2015)
Tổng cộng	1.403.540		18.000	192.000	1.613.540	

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016
 Thù lao kế hoạch của BKS là 88 triệu đồng. Tiền lương kế hoạch của HĐQT
 thấp hơn mức quy định trong bảng sau:

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.782.000			72.000	1.854.000	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	486.000	40.500			486.000	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	468.000	39.000			468.000	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000	72.000	
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	414.000	34.500			414.000	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	414.000	34.500			414.000	
II. Ban kiểm soát				88.000	88.000	
1. Trưởng Ban kiểm soát				16.000	16.000	Do EVN đề cử
- Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
- Trưởng BKS chuyên trách (thay Trịnh Thúy Quỳnh)						08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
2. Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	Do EVN đề cử
- Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm soát viên không chuyên trách				12.000	12.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
- Kiểm soát viên không chuyên trách (thay Lê Thị Ngọc Bích)				24.000	24.000	08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
3. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	Do các cổ đông khác đề cử
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	414.000	34.500			414.000	
Tổng cộng	2.196.000			160.000	2.356.000	

HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà