

Số: 03/TTr-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016, 2017**

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016

Đơn vị: 10<sup>3</sup> đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>	1.663.200		20.000	72.000	1.755.200	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	453.600	37.800	5.000		458.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	436.800	36.400	5.000		441.800	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000	72.000	
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
<b>II. Ban kiểm soát</b>	223.922		10.000	88.000	321.922	
1. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
2. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách (được bầu làm Trưởng BKS thay cho bà Trịnh Thị Thúy Quỳnh từ 01/5/2016)	223.922	18.660	5.000		228.922	
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			5.000	12.000	17.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
5. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách (được ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên thay cho bà Lê Thị Ngọc Bích từ 01/5/2016)				24.000	24.000	08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
<b>III. Ban Tổng Giám đốc</b>						
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	386.400	32.200	5.000		391.400	
<b>Tổng cộng</b>	2.273.522		35.000	160.000	2.468.522	



*[Handwritten signature]*



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Thù lao kế hoạch của BKS là 143,520 triệu đồng. Tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT được xây dựng tối đa theo các mức quy định trong bảng sau:

Đơn vị: 10<sup>3</sup> đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.700.700			35.880	1.736.580	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	202.800	33.800			202.800	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
3. Phạm Viêt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				35.880	35.880	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
4. Phạm Nguyên Hùng, trong đó:	390.000				390.000	
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
6. Ba (03) Ủy viên HĐQT bầu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017						
- Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- 01 Ủy viên HĐQT do cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
II. Ban kiểm soát	374.400			143.520	517.920	
1. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách	374.400	31.200			374.400	
2. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
3. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
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
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
Tổng cộng	2.433.900			179.400	2.613.300	

HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Nguyên Hùng**

