

TỜ TRÌNH

**Về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Năm 2018, Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 theo kịch bản không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5 (chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/ĐHĐCĐ/TVĐ1-HĐQT). Do vậy, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2018 theo kế hoạch lương, thù lao năm 2018 tại điểm b1 Điều 6 Nghị quyết 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
	Tổng thu nhập HĐQT, BKS, Người quản lý công ty năm 2018 (I+II+III)					2.768,148
I	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (06 tháng)					1.029,564
1	CT HĐQT-Ông Phạm Nguyên Hùng	1	189,540			189,540
2	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	161,460			161,460
3	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hồng Tuấn	1	161,460			161,460
4	TV HĐQT-Ông Trần Thái Hải	1	161,460			161,460
5	TV HĐQT-Ông Lê Minh Tuấn	1	161,460			161,460
6	Trưởng BKS-Bà Cao Thúy Nga	1	129,600			129,600
7	TV BKS-Ông Mai Hữu Thung	1		32,292		32,292
8	TV BKS-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		32,292		32,292

II	Từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 (06 tháng)				1.061,856
1	CT HĐQT-Ông Phạm Nguyên Hùng	1	189,540		189,540
2	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hữu Chinh	1	161,460		161,460
3	TV HĐQT-Ông Trần Thái Hải	1	161,460		161,460
4	TV HĐQT-Ông Nguyễn Đức Tuấn	1	161,460		161,460
5	TV độc lập HĐQT-Ông Nguyễn Đức Thành	1		32,292	32,292
6	Trường BKS-Bà Cao Thúy Nga	1	129,600		129,600
7	TV BKS-Ông Mai Hữu Thung	1		32,292	32,292
8	TV BKS-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		32,292	32,292
9	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	161,460		161,460
III	Cả năm 2018				676,728
1	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cẩm	1	322,920		322,920
2	Q. Kế toán trưởng-Dương Anh Tuấn	1	294,840		294,840
3	Người phụ trách quản trị công ty-Ông Lê Ngọc Hà	1		58,968	58,968

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Nguyên Hùng

