

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016



PETROLIMEX

(DỰ THẢO)

## BÁO CÁO

Về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,  
các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2015 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2015. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2015 là: **3.715.200.000 đồng**.

2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 là: **2.298.000.000 đồng** bằng 93,87% Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2015 (trong năm có 01 Kiểm soát viên nghỉ hưu).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tập đoàn xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**