

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU  
Số: 04/PLAND-BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 05 tháng 04 năm 2015



PETROLIMEX

## BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT  
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;  
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 cứ Nghị quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2015;

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của 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 ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 08/04/2015. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2015 là: **173.769.600 đồng.**

2. Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015. Theo đó; Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 là: **54.357.120 đồng.**

(Theo phụ biểu 01-M06 đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vương Thái Dũng

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016.

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QŨY TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2015**

(Kèm theo BC ngày 05/04/2016 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu)

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2015**

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -33.601 Triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 214.067 Triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : -115,7%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015**

TT	Họ tên	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương, thù lao thực hiện (tr.đ)	Tiền thưởng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>173,769,600</b>		
1	Vương Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		3,156,400	12	37,876,800		
2	Phan Thanh Hùng	UV HĐQT chuyên trách		1,887,400	12	22,648,800		
3	Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,887,400	12	22,648,800		
4	Nguyễn Văn Tiến	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,887,400	12	22,648,800		
5	Đặng Hồng Quang	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,600,000	3	4,800,000		
6	Phạm Ngọc Thăng	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,600,000	3	4,800,000		
7	Nguyễn Quang Vinh	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,887,400	12	22,648,800		
8	Trương Hùng Sơn	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,983,200	9	17,848,800		
9	Vũ Đức Tiến	UV HĐQT kiêm nhiệm		1,983,200	9	17,848,800		
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					<b>54,357,120</b>		
1	Lê Văn Minh	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách/kiêm nhiệm		1,887,400	12	22,648,800		
2	Trần Anh Tuấn	TV BKS kiêm nhiệm		1,120,000	3	3,360,000		
3	Nguyễn Mạnh Hà	TV BKS kiêm nhiệm		1,321,180	12	15,854,160		
4	Trần Sỹ Tiến	TV BKS kiêm nhiệm		1,388,240	9	12,494,160		
<b>IV</b>	<b>Ban điều hành</b>					<b>660,386,000</b>		
1	Phan Thanh Hùng	Tổng giám đốc		29,910,000	12	358,920,000		
2	Trần Nam Hải	Phó Tổng giám đốc		8,341,000	12	100,092,000		
3	Vũ Thị Thúy Diệp	Kế toán trưởng		10,772,167	12	129,266,000		bỏ nhiệm ngày 28/7/2015
4	Nguyễn Thị Thu Hương	TP Tài chính kế toán		9,013,500	8	72,108,000		



CHỦ TỊCH

Vương Thái Dũng