



PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH

### Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc/giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2016, như sau:

**1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:**

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2016 được hưởng: **579.000.000 đồng.**
- Tổng thù lao của BKS năm 2016 được hưởng là: **267.000.000 đồng.**

*(Theo phụ biểu 2 – M07 đính kèm)*

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2016:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Năm**

## KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO

(Kèm theo Tờ trình số 1.5.3 ngày 11/03/2016 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex)

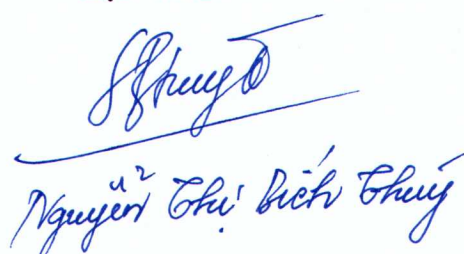
### A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	16.384	Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	52.100	Triệu đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH kế hoạch:	31,4	%

### B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/thù lao cơ bản bình quân (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao bình quân kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ tiền lương/thù lao kế hoạch (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(3)*12th	(7)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>			<b>579</b>	
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	- Chuyên trách		32,0	58,5		
	- Kiêm nhiệm	01		11,7	140,3	
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					
	- Chuyên trách		25,0	45,7		
	- Kiêm nhiệm	04		9,1	438,4	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>	<b>03</b>			<b>267</b>	
<b>1</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>					
	- Chuyên trách		25,0	45,7		
	- Kiêm nhiệm	01		9,1	109,6	
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					
	- Chuyên trách		18,0	32,9		
	- Kiêm nhiệm	02		6,6	157,8	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>				<b>1.688</b>	
<b>1</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>01</b>	<b>29,0</b>	<b>53,0</b>	<b>636</b>	
<b>2</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>01</b>	<b>25,0</b>	<b>45,7</b>	<b>548</b>	
<b>3</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>01</b>	<b>23,0</b>	<b>42,0</b>	<b>504</b>	

LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Bích Thủy

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN

  
  
CHỦ TỊCH  
Trần Ngọc Năm