



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 năm 2015

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 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 Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Căn Nghị quyết số 079/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả hoạt động SXKD năm 2015;

Căn cứ văn bản số 0144/PLX-HĐQT ngày 26/02/2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Tiền lương Người quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2015 như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2015 là: **587.000.000 đồng.**

2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 là: **250.000.000 đồng.**

(Theo phụ biểu 01-M06 đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm

Hà nội, ngày 1.1. tháng 3 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 Tờ trình số 1.5.2 ngày 11/03/2016 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex)

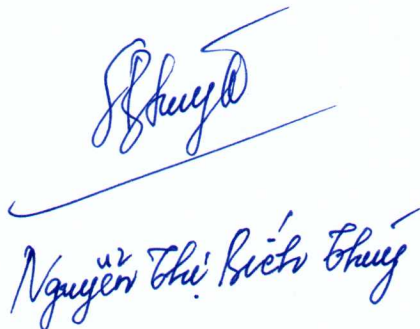
A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 13.504 Triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 41.594 Triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 32,5 %

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 (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)
I	Hội đồng quản trị					587	39,7	
1	Trần Ngọc Năm	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	32	11,9	12	142	14,5	
2	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9,3	12	111		
3	Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9,3	12	111		
4	Vũ Hoàng Liên	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9,3	12	111	12,6	
5	Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9,3	12	111	12,6	
II	Ban Kiểm soát					250	21,4	
1	Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng BKS kiêm nhiệm	25	9,3	12	111	12,6	
2	Cung Thị Lê Hà	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	6,7	12	80	8,8	
3	Cao Thị Hồng Vân	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	6,7	8,8	59	0	
III	Ban điều hành					1.713	192,7	
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	29	53,8	12	645	72,6	
2	Trần Ngọc Tuấn	Phó giám đốc	25	46,4	12	556	62,5	
3	Nguyễn Văn Quý	Kế toán trưởng	23	42,6	12	512	57,6	

LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Bích Thủy

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN




CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Năm