



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT  
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát 2018

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng.

Căn cứ Nghị Quyết: 01-2018/XL1-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2018 như sau:

- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 được tính theo tỷ lệ % thu nhập bình quân tháng của lao động gián tiếp tại văn phòng Công ty (theo mức mà ĐHĐCĐ đã thông qua). Mức thu nhập bình quân tháng của lao động gián tiếp tại văn phòng Công ty năm 2018 là 13.499.130 đồng/người/tháng.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018. Theo đó, Tổng thù lao của HĐQT năm 2018 là: 788.349.192 đồng.

- Thù lao của các thành viên BKS thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018. Theo đó, Tổng thù lao của BKS năm 2018 là: 323.979.120 đồng.

*(Chi tiết đính kèm)*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN**  
**THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

TT	Họ tên	Chức danh	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương, thù lao thực hiện (tr.đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>788 349 192</b>	
1	Ngô Quang Toàn	Chủ tịch HĐQT	13 499 130	6	80 994 780	
2	Phạm Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	10 799 304	6	64 795 824	
	Phạm Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	13 499 130	6	80 994 780	Từ 1/7
3	Đoàn Văn Mẫu	Ủy viên HĐQT	10 799 304	12	129 591 648	
4	Lê Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	10 799 304	8	86 394 432	Từ 1/5
5	Vũ Duy Hải	Ủy viên HĐQT	10 799 304	8	86 394 432	Từ 1/5
6	Phạm Thành Công	Ủy viên HĐQT	10 799 304	12	129 591 648	
7	Đào Nam Hải	Ủy viên HĐQT	10 799 304	12	129 591 648	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>323 979 120</b>	
1	Nguyễn Thị Phượng	Trưởng ban KS	10 799 304	12	129 591 648	
2	Phạm Thị Kim Chi	Thành viên BKS	8 099 478	12	97 193 736	
3	Lưu Thị Việt Hương	Thành viên BKS	8 099 478	12	97 193 736	





Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT  
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 2019

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ về phương án thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao thành viên BKS năm 2019 như sau:

**1. Thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS:**

Chủ tịch HĐQT : 100%; Ủy viên HĐQT : 80%;  
Trưởng BKS : 80%; Ủy viên BKS : 60%.

Thù lao được tính trên tỷ lệ % thu nhập bình quân tháng của lao động gián tiếp tại văn phòng Công ty.

**2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS năm 2019:**

Thực hiện tạm ứng hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**