



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và
Đề xuất phương án chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016:

1.1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách:

STT	Diễn giải	Số người	Hệ số thù lao cho từng chức danh hàng tháng	Số tiền đã chi thù lao năm 2016 (đồng)
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		281.601.600
	CHỦ TỊCH HĐQT	01	20% lương TGD (6 tháng/2016)	57.600.000
	THÀNH VIÊN HĐQT	04	20% lương BQ Phó TGD	224.001.600
2	BAN KIỂM SOÁT	03		134.400.960
	TRƯỞNG BAN	01	20% lương BQ Phó TGD	56.000.400
	THÀNH VIÊN BKS	02	70% thù lao Trưởng ban BKS	78.400.560
	Tổng cộng	08		416.002.560

1.2. Sau ĐHCĐ 2016, Công ty thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thôi kiêm chức vụ Tổng Giám đốc và làm việc chuyên trách từ tháng 7/2016 nên thù lao được trả từ tháng 1 đến tháng 6/2016. Từ tháng 7/2016, Chủ tịch HĐQT được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty (thôi nhận thù lao).

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

2.1. Đối với thành viên làm việc chuyên trách: được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận

- Như trên (phê duyệt);
- Lưu BTH;
- Tài liệu ĐH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỲ