



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và
Đề xuất phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS).

1. Báo cáo quyết toán thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Số người	Hệ số thù lao cho từng chức danh hàng tháng	Số tiền đã chi thù lao năm 2015 (đồng)
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		352.800.000
	CHỦ TỊCH HĐQT	01	20% lương TGD	113.600.000
	THÀNH VIÊN HĐQT	04	20% lương BQ Phó TGD	239.200.000
2	BAN KIỂM SOÁT	03		149.760.000
	TRƯỞNG BAN	01	20% lương BQ Phó TGD	62.400.000
	THÀNH VIÊN BKS	02	70% thù lao Trưởng ban BKS	87.360.000
	Tổng cộng	08		502.560.000

- Các chỉ tiêu cơ bản: + Lương bình quân của Tổng Giám đốc: 47.300.000 đồng/tháng
+ Lương bình quân của Phó Tổng Giám đốc: 26.0000.000 đồng/người.tháng

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013, tại Mục 3. Quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý; Và căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016 như sau:

2.1. Đối với thành viên chuyên trách: chi trả tiền lương theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH và phải gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh 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.
- Thành viên Ban Kiểm soát hệ số được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhân

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ