



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO**

**Về việc: Quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 4 năm 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 Nghị quyết 051 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 / 3 / 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả hoạt động SXKD 2015;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2015 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2015 là: **783.000.000đ**

2. Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 là: **157.200.000 đồng.**

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2015 là: **819.000.000đồng.**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Hữu Tạo**