



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 416/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2014 như sau:

### I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty năm 2013 là 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 80% thu nhập bình quân của CBCNV; Ủy viên Ban kiểm soát là 60% thu nhập bình quân của CBCNV (Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty).
- Thực chi đến thời điểm 31/12/2013 là 420.000.000 đồng, dự kiến được chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 498.000.000 đồng, nay đề nghị được thanh quyết toán theo thực chi. Với mức thù lao trên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với thực tế kết quả kinh doanh và với mặt bằng chung của các Công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Petrolimex.

### II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2014, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2014, cụ thể: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Tổng Giám đốc; các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương Phó Tổng Giám đốc; Thành viên ban kiểm soát: 70% Trưởng ban kiểm soát.

### III. Kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2014 với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch.

Xin chân thành cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Trần Ngọc Châu