



TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2013

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 89/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua quyết toán tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012; kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2013 như sau:

### **I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.**

- Thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty năm 2011 là 7.300.000 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).
- Tổng cộng là: **455.520.000 đồng.**
- 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 Petrolimex.

### **II. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2013, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2013 tương tự năm 2012, cụ thể: Các ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân của CBCNV Công ty, các ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân của CBCNV Công ty.

### **III. Kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2013 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

(đã ký)  
**Trần Ngọc Châu**