

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH**Về việc chi trả thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018
của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2017;

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2017:

- Số lượng thành viên:
 - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (*bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc*) và Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 2.486.904.000 đồng
 - + Chi cho thành viên BKS: 723.224.500 đồng
 - + Tổng cộng: 3.210.128.500 đồng

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- Số lượng thành viên:
 - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT (*bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc*), Ban Kiểm soát năm 2018:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 3.516.750.000 đồng
 - + Chi cho thành viên BKS : 1.008.000.000 đồng
 - + Tổng cộng: 4.524.750.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2018:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.
 - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.
 - Việc chi trả các khoản thu nhập bổ sung khác từ quỹ lương, quỹ khen thưởng cho Người đại diện của Tập đoàn tại PVI năm 2018 sẽ được thực hiện theo Quyết định số 829/QĐ-DKVN ngày 28/04/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn” và Quy chế trả lương, trả thưởng của PVI ban hành.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**