

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

T TRÌNH**V ph trình án chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016
của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 01/2015/NQ-HC ngày 15/4/2015 của Hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2015;

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị (HQT) kính trình HĐQT các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2015:

- 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 trả thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 2.484.468.000 ng
 - + Chi cho thành viên BKS: 722.491.500 ng
 - + Tổng cộng: 3.206.959.500 ng

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

- 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 2016:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 2.492.280.000 ng
 - + Chi cho thành viên BKS: 732.590.000 ng
 - + Tổng cộng: 3.224.870.000 ng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2016:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 ng/ng i/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 ng/ng i/tháng
- Trả hợp phần lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS cửu chức nh theo Quyết định của các quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI cửu chức nh t ng ng.
- Trả hợp phần có sự thay thế của thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS cửu chức nh t ng ng.
- Tổng dự toán quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 3.224.870.000 ng. Việc chi trả các khoản tiền thưởng cho Người đi đầu tiên và các thành viên PVI năm 2016 thực hiện theo Quyết định số 1863/Q -DKVN ngày 10/09/2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chính sách đãi ngộ đi đầu tiên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”; Quyết định số 2164/Q -DKVN ngày 26/10/2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 5 của Quyết định số 1863/Q -DKVN ngày 10/09/2012 và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC