

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

**TỜ TRÌNH****VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN THÙ LAO NĂM 2012  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 15/4/2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2011;

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2011:**

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 06 người, trong đó 03 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và 01 Ủy viên HĐQT.
  - + 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 Hội đồng quản trị (*bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc*) và Ban Kiểm soát năm 2011, cụ thể:
  - + Thù lao/tiền lương:
    - o Chi cho thành viên HĐQT : 1.674.450.064 đồng/năm
    - o Chi cho thành viên BKS : 398.265.750 đồng/năm
    - o Tổng cộng : 2.072.715.814 đồng/năm

Trong năm 2011, do tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT và BKS PVI được điều chỉnh theo Quyết định của Nhà nước về xếp hệ số lương theo nhóm doanh nghiệp loại 1, nên mức chi thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS vượt 37.715.814 đồng so với mức chi thù lao/tiền lương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- + Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương): 1.108.573.480 đồng/năm
- + Tổng quỹ thù lao/tiền lương là: 3.181.289.294 đồng/năm

Trong năm 2011, Tổng quỹ thù lao/tiền lương đã chi thấp hơn mức đã được ĐHĐCĐ năm 2011 thông qua.

## 2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2012:

- Số lượng thành viên:
  - + Thành viên HĐQT: 06 người, trong đó 04 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên HĐQT.
  - + Thành viên Ban Kiểm soát: 05 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế hoạch thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2012:
  - + Thù lao/tiền lương:
    - o Chi cho thành viên HĐQT : 2.020.013.600 đồng/năm
    - o Chi cho thành viên BKS : 447.406.800 đồng/năm
    - o Tổng cộng : 2.467.420.400 đồng/năm

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2012:

- o Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương): 2.090.223.000 đồng/năm
- + Tổng quỹ thù lao/tiền lương là: 4.557.643.400 đồng/năm

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.

- + Kế hoạch tiền thưởng: Việc chi trả các khoản tiền thưởng cho Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại PVI năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 3253/QĐ-DKVN ngày 10/12/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, Quyết định số 473/QĐ-DKVN ngày 09/03/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Bảng lương chức danh, Bảng phụ cấp kiêm nhiệm, mức tiền thưởng đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Tập đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và các văn bản hướng dẫn khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**