

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

T TRÌNH**Vấn đề chi trả thù lao năm 2013 và đề toán thù lao năm 2014
của HĐQT và BKS PVI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐC ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị năm 2013;

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị PVI kính trình Hội đồng thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2013

- Số lượng thành viên
 - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 04 thành viên HĐQT chuyên trách; 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 05 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao/tiền lương chi trả thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể:
 - + Chi cho thành viên HĐQT : VND 3,603,336,998
 - + Chi cho thành viên BKS : VND 804,758,300
 - + Tổng cộng : VND 4,408,095,298

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2014

- Số lượng thành viên
 - + Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 04 thành viên HĐQT chuyên trách; 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - + 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 HĐQT (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2014:
 - + Chi cho thành viên HĐQT : VND 3,674,554,000
 - + Chi cho thành viên BKS : VND 843,541,000

+ Tổng cộng : VND 4,518,095,000

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2014:

- o Thành viên HĐQT: VND 4,000,000 đồng/tháng
- o Thành viên Ban Kiểm soát: VND 3,000,000 đồng/tháng
- Trả hợp phần lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS và chi phí theo Quyết định của các quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI và chi phí khác.
- Trả hợp phần thay thế và số lương thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và chi phí khác.
- Việc chi trả các khoản thu nhập bổ sung khác từ quỹ lương, quỹ khen thưởng cho Ông Lê Văn Dũng nhân vụ kiện tại PVI năm 2014 sẽ thực hiện theo Quyết định số 1863/QĐ-ĐKVN 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 chế độ chính sách về Ông Lê Văn Dũng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”; Quyết định số 2164/QĐ-ĐKVN ngày 26/10/2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn và các tài liệu, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 5 của Quyết định 1863/QĐ-ĐKVN ngày 10/09/2012 và Quy chế trả lương, thưởng của PVI ban hành.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH**