

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Số: 12 /TTr-DKPM-HĐQT

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016
cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất
và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật Doanh số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014,
có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến
dầu khí Phú Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2012 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến
dầu khí Phú Mỹ ban hành theo Quyết định số 19/QĐ-DKPM-HĐQT ngày 07/8/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2015 của Đại hội đồng
cổ đông về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát;

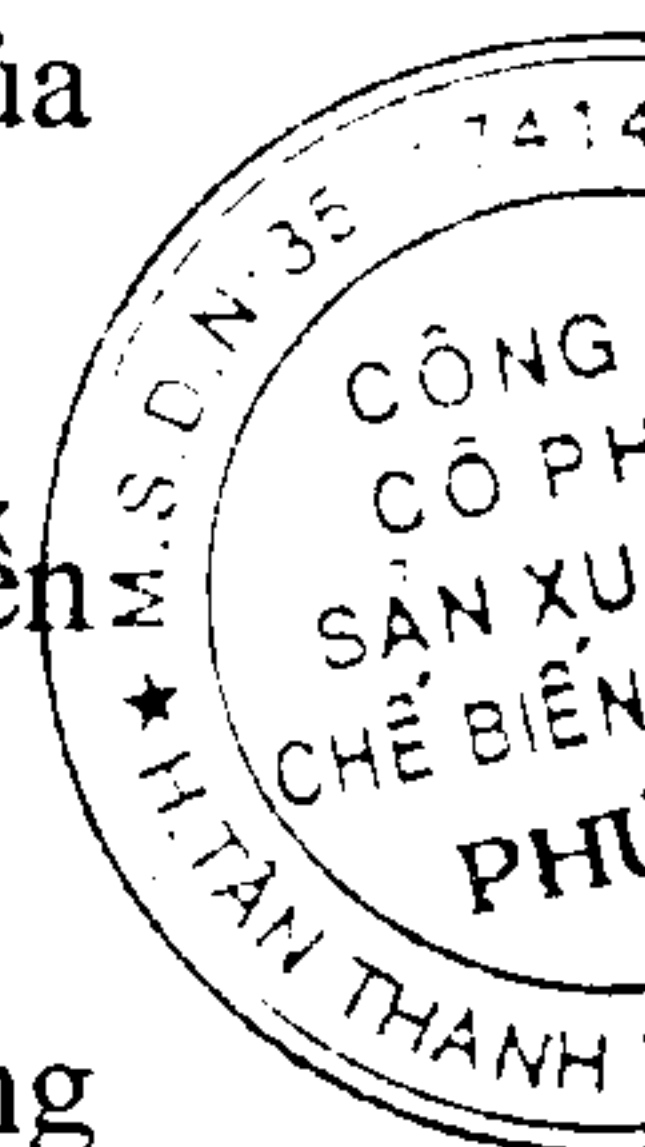
Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát của Công ty năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016, như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2015:

Thực tế tổng mức thù lao đã chi trong năm 2015: **175.500.000 đồng (Một trăm bảy
lăm triệu năm trăm nghìn đồng)**, trong đó:

- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 03 người;
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 01 người.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Ông Phí Văn Hùng) quý I/2015:
7.500.000 đồng

2. Phương án thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên
trách) năm 2016 như sau:

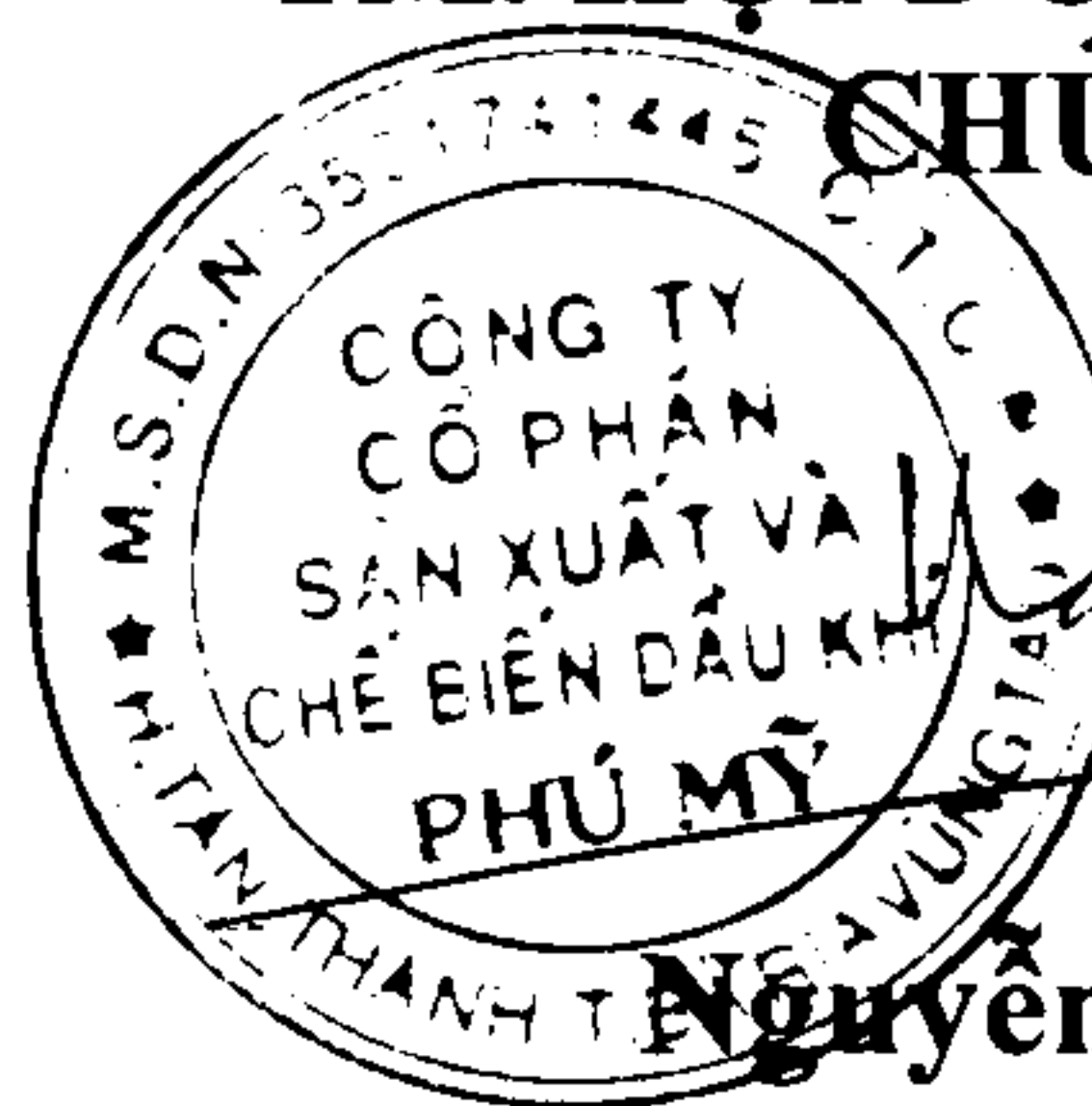


Stt	Chức danh	Số lượng	Cơ chế hoạt động	Mức phụ cấp
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	Chuyên trách	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	01	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
3	Thành viên Hội đồng quản trị	03	Không chuyên trách	4.000.000đ/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	Chuyên trách	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	Chuyên viên lao động tiền lương kiêm nhiệm	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
6	Thành viên Ban kiểm soát	01	Không chuyên trách	2.000.000đ/người/tháng

Tổng mức thù lao đề xuất phê duyệt chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **168.000.000đ** (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng