



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

## BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT  
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết số 601/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 và kết quả hoạt động SXKD năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2014 như sau:

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Tổng Giám đốc; các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương Phó Tổng Giám đốc; Thành viên ban kiểm soát: 70% Trưởng ban kiểm soát, dự kiến tổng thù lao của HĐQT và BKS là: **621,9 triệu đồng.**

Nay đề nghị thanh quyết toán theo mức Chủ tịch Hội đồng quản trị: 17% tiền lương Tổng Giám đốc; các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 17% tiền lương Phó Tổng Giám đốc; Thành viên ban kiểm soát: 70% Trưởng ban kiểm soát, tổng thù lao của HĐQT và BKS là: **528,6 triệu đồng.** Với mức thù lao trên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với thực tế kết quả kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex xem xét, thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Quang Dũng*