

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014



**QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013  
VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014**

**I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013**

**1. Căn cứ:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty năm 2013 về việc qui định trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo thu nhập bình quân của người lao động năm 2013;
- Công văn số 0871/PLX-HĐQT của Hội đồng quản trị tập đoàn xăng dầu Việt Nam ngày 03/7/2013 về việc: hướng dẫn chi trả thù lao người đại diện vốn kiểm nhiệm.

**2. Quyết toán năm 2013:**

TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TIỀN ( Đ)	BQ/tháng
I	THÙ LAO HĐQT+BKS	691 503 915	6 741 229
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	468 438 137	7 807 302
2	BAN KIỂM SOÁT	200 759 201	5 576 644
3	THƯ KÝ	22 306 577	1 858 881
II	TIỀN LƯƠNG		

**II. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

**1. Căn cứ:**

- Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
- Công văn số 0236/PLX-HĐQT của Hội đồng quản trị tập đoàn xăng dầu Việt Nam ngày 10/3/2014 về việc: hướng dẫn chi trả thù lao người đại diện vốn kiểm nhiệm

**2. Nguyên tắc chi trả:**

Thù lao trả cho HĐQT và BKS kiểm nhiệm tại Công ty không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý chuyên trách tương ứng.

**3. Mức thù lao:**

TT	ĐỐI TƯỢNG	TIỀN THÙ LAO TỐI ĐA	GHI CHÚ
1	CHỦ TỊCH HĐQT	Bằng 20% của Tiền lương GD	
2	ỦY VIÊN HĐQT	Bằng 20% của Tiền lương PGĐ	
3	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	Bằng 20% của Tiền lương PGĐ	
4	THÀNH VIÊN BKS	Bằng 70% của Thù lao của Trưởng BKS	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ công ty quyết định./



TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đức Xuân*