



BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015;

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 cứ Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 127/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

Căn cứ văn bản số 0144/PLX-HĐQT ngày 26/02/2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Tiền lương Người quản lý,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2016 là: **587.364.666 đồng.**
2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 là: **273.482.000 đồng.**

(Theo phụ biểu 01-M06 đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. / *p.m*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016**

(Kèm theo1.5.3.....; ngày 1.7.2016 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex)


A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 16.720 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu BQ: 46.940 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 35,6 %

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016

TT	Họ tên	Chức danh	Mức lương/thù lao cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Tiền lương, thù lao thực hiện (tr.đ)	Tiền thưởng (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)
I	Hội đồng quản trị					587	67.5	
1	Trần Ngọc Năm	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	32	12.3	12	147	18.40	
2	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	12	115	14.38	
3	Lưu Văn Tuyển	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	8.5	81	10.18	
4	Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	12	115	14.38	
5	Tô Hoài Văn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	8.5	81	10.18	
6	Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	6.7	3.5	23		
7	Vũ Hoàng Liên	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	6.7	3.5	23		
II	Ban Kiểm soát					273	32.1	
1	Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng BKS kiêm nhiệm	25	9.6	12	115	14.38	
2	Cao Thị Hồng Vân	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	6.9	12	83	10.35	
3	Nguyễn Đàm Kiên	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	6.9	8.5	59	7.33	
4	Cung Thị Lê Hà	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	4.8	3.5	17		
III	Ban điều hành					1,771	221.4	
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	29	55.6	12	667	83.38	
2	Trần Ngọc Tuấn	Phó giám đốc	25	47.9	12	575	71.88	
3	Nguyễn Văn Quý	Kế toán trưởng	23	44.1	12	529	66.13	

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Quý

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN




Trần Ngọc Năm