



PETROLIMEX

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 2017

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;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn 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 Đại hội cổ đông số 115/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;

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 2017 như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2017 là: **424.728.000 đồng.**

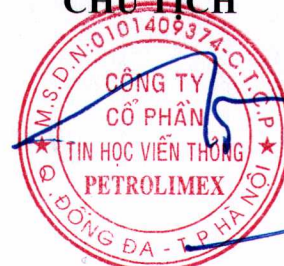
2. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 là: **146.584.000 đồng.**

(Theo phụ biểu 01-M06 đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QŨY TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

(Kèm theo159..... ngày 26/3/2018 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex)

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 18,087 Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu BQ: 48,590 Triệu đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 37.2 %

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017

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					424.7	42.4	
1	Trần Ngọc Năm	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	32	12.3	12	147.2	16.6	
2	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	7.3	3	21.9		
3	Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	12	115.0	12.9	
4	Tô Hoài Văn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	7.3	3.5	25.6		
5	Lưu Văn Tuyển	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25	9.6	12	115.0	12.9	
II	Ban Kiểm soát					147	12.9	
1	Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng BKS kiêm nhiệm	25	9.6	12	115.0	12.9	
2	Cao Thị Hồng Vân	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	5.3	3	15.8		
3	Nguyễn Đàm Kiên	Thành viên BKS kiêm nhiệm	18	5.3	3	15.8		
III	Ban điều hành					1,771	199.2	
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	29	55.6	12	667	75.0	
2	Trần Ngọc Tuấn	Phó giám đốc	25	47.9	12	575	64.7	
3	Nguyễn Văn Quý	Kế toán trưởng	23	44.1	12	529	59.5	

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Quý

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN 



Trần Ngọc Năm