



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018

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 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc/giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2018, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thù lao của BKS

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2018 được hưởng: **364.600.000 đồng.**
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2017 được hưởng: **555.800.000 đồng.**

(Theo phụ biểu 2 – M07 đính kèm)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS năm 2018: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Năm

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO

(Kèm theo160..... ngày 26/03/2018 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex)


A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	18,878	Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	58,200	Triệu đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH kế hoạch:	32.4	%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/thù lao cơ bản bình quân (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao bình quân kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ tiền lương/thù lao kế hoạch (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(3)*12th	(7)
I	Hội đồng quản trị	5			364.6	
1	Chủ tịch HĐQT					
	- Chuyên trách		32.0	59.3		
	- Kiêm nhiệm	01		11.9	142.3	20% chuyên trách
2	Thành viên HĐQT					
	- Chuyên trách		25.0	46.3		
	- Kiêm nhiệm	2		9.3	222.3	20% chuyên trách
	- Kiêm nhiệm	2		-		
II	Ban Kiểm Soát	1			555.8	
1	Trưởng ban Kiểm soát					
	- Chuyên trách	01	25.0	46.3	555.8	
	- Kiêm nhiệm			9.3	-	
2	Thành viên Ban kiểm soát					
	- Chuyên trách		18.0	33.3		
	- Kiêm nhiệm	2		-	-	20% chuyên trách
III	Ban điều hành				1,711.8	
1	Giám đốc	01	29.0	53.7	644.7	
2	Phó giám đốc	01	25.0	46.3	555.8	
3	Kế toán trưởng	01	23.0	42.6	511.3	

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Quý

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN *psm*



Trần Ngọc Năm