



Số: 35 /BC-PVFI

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2009  
Và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2010

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVFI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2008;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-PVFI ngày 06/1/2009 của Đại hội đồng cổ đông Công PVFI về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009;

Căn cứ Quyết định số: 64/QĐ-PVFI ngày 20/11/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty PVFI về việc phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2009 cho Công ty PVFI;

Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-PVFI ngày 25/01/2009 của Hội đồng Quản trị về việc giao quỹ tiền lương kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho HĐQT, BKS và TGD Công ty PVFI;

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-PVFI ngày 27/01/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010;

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-PVFI ngày 27/01/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty PVFI về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2010;

Căn cứ Quyết định số: 18/QĐ-PVFI ngày 05/03/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty PVFI về việc tạm giao Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2010 cho HĐQT, BKS và TGD Công ty PVFI.

Hội đồng quản trị Công ty PVFI xin báo cáo việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2009 và kế hoạch quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2010 như sau:

### I. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2009:

#### 1. Nguồn quỹ tiền lương, thù lao năm 2009:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD: 1.389.960.000đ
- Quỹ thù lao của các thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 168.000.000đ
- **Tổng cộng: 1.557.960.000đ**

#### 2. Quỹ tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2009

- Chi cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD: 1.389.960.000đ
- Chi cho thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 168.000.000đ
- **Tổng cộng: 1.557.960.000đ**



- Cụ thể theo Bảng chi trả tiền lương đính kèm.

## II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2010

### 1. Số lượng thành viên:

- Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người (Chủ tịch HĐQT)
- Số thành viên không chuyên trách HĐQT: 04 người
- Số thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 01 người (Trưởng BKS).
- Số thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát: 02 người.
- Tổng Giám đốc: 01 người (kiêm ủy viên HĐQT)

### 2. Căn cứ xây dựng

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT được thực hiện như sau:
  - + Lương cơ bản: Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 05/01/2005 của Chính phủ. Hệ số: 6,31 (Hệ số áp dụng đối với bậc 1/2 ngạch Chủ tịch HĐQT Công ty hạng II)
  - + Lương chức danh: Áp dụng theo Quyết định số: 68/QĐ-PVFI ngày 11/12/2009 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PVFI đối với ngạch Chủ tịch HĐQT.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:
  - + Lương cơ bản: Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 05/01/2005 của Chính phủ, Ngạch lương Kế toán trưởng, doanh nghiệp hạng II, bậc 1/2, Hệ số: 4,99 .
  - + Lương chức danh: Áp dụng theo Quyết định số: 68/QĐ-PVFI ngày 11/12/2009 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PVFI đối với ngạch Trưởng Ban Kiểm soát.
- Mức lương của Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện như sau:
  - + Lương cơ bản: Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 05/01/2005 của Chính phủ. Hệ số: 5,98 (Hệ số áp dụng đối với bậc 1/2 ngạch Tổng Giám đốc Công ty hạng II).
  - + Lương chức danh: Áp dụng theo Quyết định số: 68/QĐ-PVFI ngày 11/12/2009 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PVFI đối với ngạch Tổng Giám đốc.
- Thù lao của HĐQT và BKS: Công ty thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, mức cụ thể đối với từng đối tượng là:
  - + Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/tháng
  - + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000đ/tháng.

### 3. Dự toán tiền lương năm 2010 của HĐQT và BKS là:



- Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty: 1.743.760.000đ/năm.
- Tổng tiền thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT & BKS là: 288.000.000đ/năm.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010, quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT&BKS sẽ được giao chính thức theo các quy định của Nhà nước và của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.

Kính báo cáo Đại hội ,  
Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các UV HĐQT;
- T.BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT(H2b).

*Đại*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Minh*  
Nguyễn Ngọc Minh



