



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

### BÁO CÁO

#### V/v: Chi trả thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PV2 năm 2012;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV2 năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 như sau:

#### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2012 (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	4.000.000	144.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	<b>Cộng (I)</b>	<b>05</b>		<b>204.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	2.500.000	60.000.000
	<b>Cộng (II)</b>	<b>03</b>		<b>102.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>306.000.000</b>

## 2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Để góp phần vào giải pháp kế hoạch cắt giảm chi phí kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tự nguyện đề xuất cắt giảm mức thù lao HĐQT, BKS. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2013 (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>66.000.000</b>
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>174.000.000</b>

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**