



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

**V/v: Chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014
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 16/05/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PV2 năm 2013;

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV2 năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2013 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	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
	Cộng (I)	05		108.000.000
II	Ban kiểm soát			
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
	Cộng (II)	03		66.000.000
	Tổng cộng	08		174.000.000

2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2014 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị	05		108.000.000
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
II	Ban kiểm soát	03		66.000.000
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
	Tổng cộng			174.000.000

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**