



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông !

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2015:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Mức thù lao tháng (VND)	Tổng thù lao cả năm (VND)
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV. HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Bà Đinh Thị Chuyên	TV. HĐQT	5.000.000	(*1) 15.000.000
6	Ông Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	5.000.000	(*2) 15.000.000
	Tổng cộng			282.000.000

- (*1) Bà Đinh Thị Chuyên được bổ nhiệm là TV. HĐQT từ ngày 13/04/2015 thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn đã từ trần ngày 20/07/2014 do bệnh nặng. Ngày 26/08/2015 Bà Chuyên có đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT vì lý do cá nhân.
- (*2) Ông Nguyễn Văn Phương được HĐQT bổ nhiệm là thành viên HĐQT thay cho Bà Đinh Thị Chuyên từ ngày 27/08/2015. Ông Nguyễn Văn Phương đã được ĐHCĐ thường niên 2015 (tổ chức ngày 18/09/2015) biểu quyết chấp thuận thông qua.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Mức thù lao tháng (VND)	Tổng thù lao cả năm (VND)
1	Ông Lê Thái Hà	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
2	Ông Lê Công Thuận	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000
3	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Thành viên BKS	3.000.000	(*1) 27.000.000
4	Phạm Thị Chiến	Thành viên BKS	3.000.000	(*2) 9.000.000
	Tổng cộng			120.000.000

- (*1) Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo có đơn xin từ nhiệm chức danh TV.BKS kể từ ngày 26/08/2015 do yêu cầu công việc. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/09/2015 đã chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo.
- (*2) Bà Phạm Thị Chiến được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/09/2015 bầu vào BKS thay thế cho Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo.

Tổng chi phí đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: **402.000.000 đồng** (Bốn trăm lẻ hai triệu đồng).

II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016, trong môi trường kinh tế - xã hội trong nước cũng như thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi HĐQT tập trung trí tuệ cao và tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát phải tăng cường giám sát để giảm thiểu rủi ro... đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT; Ban kiểm soát năm 2016 giữ nguyên như năm 2015, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TUẤN KHẢI