

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, ngày 18 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty, tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013 theo kế hoạch là 20% trên thu nhập,

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao và thưởng hoạt động HĐQT		Lương & thưởng từ quỹ lương	Tổng cộng
			Thù lao	Thưởng		
I	Hội đồng quản trị, Ban TGD		87.707.102	174.000.000	1.122.227.921	1.383.935.023
01	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	45.773.551		26.100.000	71.873.551
02	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT		58.000.000	259.944.860	317.944.860
03	Trương Văn Minh	Ủy viên HĐQT		58.000.000	232.842.932	290.842.932
04	Lê Bá Thọ	Ủy viên HĐQT	41.933.551		229.212.598	271.146.149
05	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT		58.000.000	232.842.932	290.842.932
06	Trần Văn Rạnh	Phó TGD			100.892.932	100.892.932
07	Nguyễn Văn Hạnh	Phó			40.391.667	40.391.667

		TGD				
II	Ban kiểm soát		110.018.836		0	110.018.836
01	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng ban	38.358.160			38.358.160
02	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	35.998.294			35.998.294
03	Bùi Thanh Tâm	Thành viên	35.662.382		0	35.662.382
III	Thư ký HĐQT		26.000.000		0	26.000.000
01	Nguyễn Thái Bình	Thư ký HĐQT	26.000.000			26.000.000
	Cộng		223.725.938	174.000.000	1.122.227.921	1.519.953.859

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức chi thù lao và chi phí phi hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như Nghị quyết ĐHCĐ 2013 đề ra.

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2014 là 0,3% trên lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội CĐTN năm tới.

Kính trình Đại hội xem xét và thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013 và phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2014;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỨA NGỌC HIỆP