

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, ngày 25 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty, tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 theo kế hoạch là 0,3% lợi nhuận sau thuế,

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 2014 như sau:

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao & thưởng (Trích 0,3%/LNST)		Tổng cộng
				Thù lao	Tiền thưởng	
I. Hội đồng quản trị, Ban TGD,KTT						
01	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	53.040.000	0	43.426.671	96.466.671
02	Lê Văn Chành	Ủy viên HĐQT	265.200.000	46.920.000	36.199.814	348.319.814
03	Trương Văn Minh	Ủy viên HĐQT	234.600.000	46.920.000	34.641.373	316.161.373
04	Lê Bá Thọ	Ủy viên HĐQT	46.920.000	0	33.602.412	80.522.412
05	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	0	46.920.000	33.602.412	80.522.412
	Cộng		599.760.000	140.760.000	181.472.682	921.992.682
Ban kiểm soát						

01	Bùi Thanh Tâm	Trưởng ban	46.920.000	0	25.336.594	72.256.594
02	Đỗ Thị Thanh Vân	Thành viên	46.920.000	0	25.336.594	72.256.594
03	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	46.920.000	0	22.752.297	69.672.297
	Cộng		140.760.000		73.425.485	214.185.485
Thư ký HĐQT						
01	Nguyễn Thái Bình	Thư ký HĐQT	26.000.000	0	16.518.531	42.518.531
	Cộng		26.000.000		16.518.531	42.518.531
	Cộng		766.520.000	140.760.000	271.416.698	1.240.220.000

Như vậy năm 2014 HĐQT đã thực hiện thù lao và thưởng là :

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như Nghị quyết ĐHCĐ 2014 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 2015 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 cổ đông thường niên 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 2014 và phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp