

Số: 439/TTr-CSTN

Tây Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, ngày 17 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua;

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty, tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 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 2015 như sau:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tư quỹ lương, thưởng Cty				Xin Đại hội CĐ			Tổng cộng
			Lương	Thưởng	Thù lao	Cộng	Thù lao	Thưởng	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7= 4+5+6	8	9	10=8+9	11=7+10
I. Hội đồng quản trị, Ban TGD, Kế toán trưởng										
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0	59.280.000	59.280.000	0	28.327.900	28.327.900	87.607.900
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT	296.400.000	0	0	296.400.000	0	26.638.660	26.638.660	323.038.660
3	Trương Văn Minh	Ủy viên HĐQT	262.200.000	0	0	262.200.000	0	23.053.660	23.053.660	285.253.660
4	Lê Bá Thọ	Ủy viên HĐQT	0	0	52.440.000	52.440.000	0	6.153.660	6.153.660	58.593.660
5	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	262.200.000	0	0	262.200.000	0	6.153.660	6.153.660	268.353.660
6	Nguyễn Văn Hạnh	PTGD	262.200.000	0	0	262.200.000	0	23.053.660	23.053.660	285.253.660
7	Trần Ngọc Ân	KTT	239.400.000	0	0	239.400.000	0	21.786.730	21.786.730	261.186.730
I. Ban kiểm soát										
1	Bùi Thanh Tâm	Trưởng ban	0	0	52.440.000	52.440.000	0	4.404.090	4.404.090	56.844.090
2	Đỗ Thị Thanh Vân	Thành viên	0	0	52.440.000	52.440.000	0	4.404.090	4.404.090	56.844.090
3	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	0	0	52.440.000	52.440.000	0	4.011.945	4.011.945	56.451.945
II. Thư ký HĐQT										
1	Nguyễn Thái Bình	Thư ký HĐQT	0	0	29.000.000	29.000.000	0	4.011.945	4.011.945	33.011.945
TỔNG CỘNG			1.322.400.000	0	298.040.000	1.620.440.000	0	152.000.000	152.000.000	1.772.440.000

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 2015 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 2016 là 400 triệu đồng. 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 2015 và phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp