

Số : 19 /HTC-HĐQT-TTr

Học Môn, ngày 05 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012
và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2012 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng thù lao như sau :

a. Thù lao cố định theo thời gian :

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch HĐQT	60.000.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT	48.000.000
4	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên HĐQT	48.000.000
5	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Thành viên HĐQT	48.000.000
6	PHẠM PHÚ QUỐC	Thành viên HĐQT	48.000.000
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	32.000.000
8	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Trưởng Ban Kiểm soát	32.000.000
9	MAI VĂN TRƯỜNG	Thành viên Ban Kiểm soát	42.000.000
10	VŨ HỒNG VÂN	Thành viên Ban Kiểm soát	28.000.000
11	VÕ THỊ KIM NGÂN	Thư ký	24.000.000
12	LÊ VĂN TÈO	Nguyên Trưởng BKS	16.000.000
13	PHAN MINH XINH	Nguyên Thành viên BKS	14.000.000
14	NGUYỄN MINH TÂM	Nguyên Thư ký	12.000.000
	TỔNG CỘNG		524.000.000

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2010 :

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A)	:	18.542.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B)	:	23.904.128.248 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C = B-A)	:	5.362.128.248 đồng
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh	:	721.632.825 đồng
+ Đạt kế hoạch (B x 1%)	:	185.420.000 đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	536.212.825 đồng

c. Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2012 (a+b) : **1.245.632.825 đồng**

Trong đó :

- Hạch toán vào Chi phí SXKD	:	524.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	721.632.825 đồng

2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2013 :

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	4.000.000 đồng / người/ tháng

b. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.500.000 đồng / người/tháng

c. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng / tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm :

- + **1% (một phần trăm)** tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm
- + **10% (mười phần trăm)** tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN MỸ