

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2013 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 2013 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, 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
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	48.000.000
8	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Trưởng BKS	48.000.000
9	MAI VĂN TRƯỜNG	Thành viên BKS	42.000.000
10	VŨ HỒNG VÂN	Thành viên BKS	42.000.000
11	VÕ THỊ KIM NGÂN	Thư ký	36.000.000
	TỔNG CỘNG		540.000.000

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2013 :

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A) : 21.401.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B) : 24.099.030.202 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C = B-A) : 2.698.030.202 đồng

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh	:	483.813.020 đồng
+ Đạt kế hoạch (B x 1%)	:	214.010.000 đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	269.803.020 đồng

c. Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2013 (a+b) : **1.023.813.020 đồng**

Trong đó :

- Hạch toán vào Chi phí SXKD	:	540.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	483.813.020 đồng

2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2014 :

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



LÊ VĂN MỸ