

Số : 37 /HTC-HĐQT-TTr

Hóc Môn, ngày 07 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Quyết toán thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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	TRẦN MẠNH HÀ	Thành viên HĐQT	48.000.000
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	48.000.000
8	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Nguyên Trưởng BKS	16.000.000
9	VŨ HỒNG VÂN	Nguyên Thành viên BKS	14.000.000
10	MAI VĂN TRƯỜNG	Nguyên Thành viên BKS	14.000.000
11	LÊ VĂN TÈO	Trưởng BKS	32.000.000
12	LÊ MINH PHÚ	Thành viên BKS	28.000.000
13	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên BKS	28.000.000
14	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký	36.000.000
	TỔNG CỘNG		540.000.000

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2015 :

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A)	:	27.027.912.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B)	:	34.857.077.728	đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C = B-A)	:	7.829.165.728	đồng
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh	:	1.053.195.693	đồng
+ Đạt kế hoạch (B x 1%)	:	270.279.120	đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	782.916.573	đồng

c. Tổng Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký được hưởng trong năm 2015: 1.593.195.693 đồng

(Một tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn, sáu trăm chín mươi ba đồng chẵn)

Trong đó :

- Hạch toán vào Chi phí SXKD	540.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.053.195.693	đồng

2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2016 :

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	10.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng /người/ tháng

b. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát	:	8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	7.000.000 đồng /người/tháng

c. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 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