CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN ---oOo---	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số : 38 /HTC-HĐQT-TTr	*Hóc Môn, ngày 04 tháng 4 năm 2017*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Quyết toán thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số liệu như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 MỴ	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch HĐQT	108.000.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT	96.000.000
4	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên HĐQT	96.000.000
5	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Thành viên HĐQT	96.000.000
6	HOÀNG TÂM HOÀ	Thành viên HĐQT	72.000.000
7	TRẦN MẠNH HÀ	Thành viên HĐQT	24.000.000
8	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	96.000.000
9	LÊ VĂN TÈO	Trưởng BKS	96.000.000
10	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên BKS	84.000.000
11	LÊ MINH PHÚ	Thành viên BKS	84.000.000
12	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký Công ty	48.000.000
	Cộng		**1.020.000.000**

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2016 :

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A) : 39.376.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B) : 72.664.911.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C = B-A) : 33.288.911.583 đồng

- Các khoản thu nhập bất thường (D): : 10.600.000.000 đồng

(Khoản tăng vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT của Công ty Chợ)

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường (E=C-D) : 22.688.911.583 đồng
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh : 2.662.651.158 đồng
  + Đạt kế hoạch (A x 1%) : 393.760.000 đồng
  + Vượt kế hoạch (E x 10%) : 2.268.891.158 đồng

c. Tổng Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký được hưởng trong năm 2016: 3.682.651.158 đồng

(Ba tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, một trăm năm mươi tám đồng)

Trong đó :

- Hạch toán vào Chi phí SXKD 1.020.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2.662.651.158 đồng

2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2017 :

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

S.Đ.K.K.D: 0302481483 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN - H.HÓC MÔN TP.HỒ CHÍ MINH

Lê Văn My