

TỜ TRÌNH
Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi trả quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Kế hoạch thù lao năm 2017 được xây dựng cho các thành viên HĐQT là 07 người và BKS là 03 người theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017.

Thù lao được xây dựng theo qui chế trả lương hiện hành và Nghị quyết của Đại hội với tổng mức thù lao là 307.418.765 đồng. Trong đó:

- + Thù lao 07 thành viên-HĐQT bằng 10% lương sản phẩm = 249.389.403 đồng.
- + Thù lao 03 thành viên BKS bằng 10% lương sản phẩm = 58.029.362 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017: doanh thu: 1.050,05 / 1.050,2 tỷ đồng = 100% so kế hoạch; năng suất lao động bình quân đạt 73,4 triệu đồng/người / Kế hoạch 68,9 triệu đồng/người = 106,5% so kế hoạch (năng suất LĐ = (tổng doanh thu- tổng chi phí chưa có lương)/12/tổng số LĐ; thu nhập bình quân năm 2017 của CB-CNV đạt 7.010.045 đồng/người/tháng, so với kế hoạch là 7.000.000 đồng/người/tháng= 100,1% = 102,6 % so với năm 2016; lợi nhuận đạt: 38,766/40,8 tỷ đồng = 95 % so kế hoạch.

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016; Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS = 95% so với kế hoạch = 292.047.827 đồng, trong đó:

- + Thù lao 07 thành viên HĐQT bằng 10% lương sản phẩm = 236.919.933 đồng.
- + Thù lao 03 thành viên BKS bằng 10% lương sản phẩm = 55.127.894 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

Năm 2018 số thành viên HĐQT là 06 người và BKS là 03 người; Kế hoạch trong năm không tăng số thành viên và các chuyên gia cho Hội đồng Quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính.

- Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo qui chế trả lương Công ty.

Trên đây là báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đề nghị ĐH đồng cổ đông xem xét quyết định. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCSX, Đb.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

