

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi trả quỹ tiền lương năm 2016 và kế hoạch 2017 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 2016 và kế hoạch 2017. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016

Kế hoạch thù lao năm 2016 được xây dựng cho các thành viên HĐQT là 7 người và BKS là 5 người theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016.

Thù lao được thực hiện theo qui chế trả lương hiện hành và Nghị quyết của Đại hội với tổng mức thù lao là 283.011.178 đồng. Trong đó:

+ Thù lao 07 thành viên HĐQT bằng 10% lương sản phẩm = 196.074.644 đồng.

+ Thù lao 05 thành viên BKS bằng 10% lương sản phẩm = 86.936.534 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016:

+ Doanh thu đạt: 1.022,52 / 1.050,3 tỷ đồng = 97,36% so kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt: 40,95/40,8 tỷ đồng = 100,36% so kế hoạch.

+ Năng suất lao động bình quân đạt 31,4 triệu đồng/người / Kế hoạch 31,26 triệu đồng/người = 100,5% so kế hoạch = 109,6% so với thực hiện 2015 (năng suất LĐ = tổng doanh thu/12/tổng số LĐ).

- Thu nhập bình quân năm 2016 của CB-CNV đạt 6.835.563 đồng/người/tháng, so với kế hoạch là 6.800.000 đồng/người/tháng = 100,5% = 100,4 % so với năm 2015.

Như vậy, năm 2016 Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về lợi nhuận, năng suất lao động bình quân, thu nhập bình quân. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện như trên.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Năm 2017 số thành viên HĐQT là 07 người và BKS là 05 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 tổng hợp báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCSX, Đb.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đô