

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 2015 và kế hoạch 2016 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 2015 và kế hoạch 2016. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015

Kế hoạch thù lao năm 2015 được xây dựng cho các thành viên HĐQT là 7 người và BKS là 5 người theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015.

Thù lao được thực hiện theo qui chế trả lương hiện hành và Nghị quyết của Công ty với tổng mức thù lao là 254.253.513 đồng. Trong đó:

- Thù lao 06 thành viên HĐQT bằng 10% lương sản phẩm = 177.921.644 đồng.
- Thù lao 05 thành viên BKS bằng 10% lương sản phẩm = 76.331.869 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

- Doanh thu đạt: 936,14/ 878 tỷ đồng = 106,6% so kế hoạch.
- Lợi nhuận đạt: 48,587/48,5 tỷ đồng = 100,2% so kế hoạch.
- Năng suất LĐ bình quân đạt 28,65 triệu đồng /người /KH 26,51 triệu đồng/người = 108,1% so kế hoạch (năng suất LĐ = tổng doanh thu/12/tổng số LĐ).
- Thu nhập bình quân năm 2015 của CB-CNV đạt 6.807.451 đồng/người/tháng, so với kế hoạch là 6.000.000 đồng/người/tháng, tăng 113,4% = 113,9 % so với năm 2014.

Như vậy, năm 2015 Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu: Doanh thu, 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 2016

- Năm 2016 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCSX, Đ.

