



Số: 05/2017/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016
HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2017
và Lương Tổng Giám đốc năm 2017

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản và Quyết định của cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2017.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 2016

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 24/03/2016 và kết quả thực hiện trong năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Tổng ngân sách được duyệt	Thực chi năm 2016	Tỷ lệ
1	Hội đồng Quản trị	Chủ tịch: 280 triệu Phó chủ tịch: 18 triệu Thành viên: 6 triệu	4.186.000.000	4.186.000.000	100%
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	182.000.000	182.000.000	100%
3	Ban Thư ký	8 triệu	104.000.000	104.000.000	100%

2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2017 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 25/04/2017 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2017. Vì vậy, năm 2017 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2017, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2017.

3. Phương án lương Tổng Giám đốc năm 2017

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2017, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.



LA VĂN HOÀNG