

## BÁO CÁO

V/v Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát.

Kính gửi : Đại hội Cổ đông C.ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ I ngày 08 tháng 5 năm 2007.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 về Thù lao và tiền thưởng của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được năm 2012 (01/01/2012 đến 31/12/2012) như sau :

### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát :

- Thù lao của Hội đồng quản trị ( 05 thành viên) : **432.000.000 đ**
- Thù lao của Ban kiểm soát ( 03 thành viên) : **144.000.000 đ**

### 2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát : **250.000.000 đ.**

Theo nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 lợi nhuận sau thuế của Công ty là 11,2 tỷ, chia cổ tức cho cổ đông là 12 % trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ và mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Do kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2012 Lợi nhuận của Công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 15,3 tỷ đồng vượt 136 % so với kế hoạch 11,2 tỷ , mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15 % vượt 125 % so với kế hoạch là 12 % .

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thành lập về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 4,60% trên lợi nhuận vượt kế hoạch là : 250.000.000 đ.

3. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 về mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

a. Thù lao HĐQT năm 2013 :

- Chủ tịch chuyên trách không hưởng thù lao.	
- Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng x 12 tháng	96.000.000 Đ
- Các thành viên: 6.000.000 đồng x 3 TV x 12 tháng	216.000.000 Đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>312.000.000 Đ</b>

b. Thù lao Ban kiểm soát 2013:

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng x 12 tháng	72.000.000 Đ
- Các thành viên: 3.000.000 đồng x 2 TV x 12 tháng	72.000.000 Đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>144.000.000 Đ</b>

c. Mức thưởng của HĐQT và ban kiểm soát là 10 % trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Trong đó :	HĐQT là	90 %
	Ban kiểm soát :	10 %

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn Linh*