

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 2015.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

I. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

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 2016 về Thù lao và tiền thưởng của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được năm 2015 (01/01/2015 đến 31/12/2015) như sau :

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

- Thù lao của Hội đồng quản trị (04 thành viên) : **312.000.000 đ**
- Thù lao của Ban kiểm soát (03 thành viên) : **135.000.000 đ**

2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát :

Theo nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lợi nhuận trước thuế của Công ty là 15.000.000.000 đồng, mức chia cổ tức cho cổ đông là 10 % trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ và mức thưởng cho HĐQT và BKS là 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Do kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 Lợi nhuận của Công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 22.229.166.129 đồng (Hai hai tỷ hai trăm hai chín triệu một trăm sáu sáu ngàn một trăm hai chín đồng) vượt 148 % so với kế



hoạch 15.000.000.000 đồng, mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15 % vượt 150 % so với kế hoạch là 10 % .

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 10 % trên lợi nhuận vượt kế hoạch (7.229.166.129 đồng) là : 735.829.701 đ.

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 về mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

1 . Thù lao HĐQT năm 2016 :

- 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
Tổng cộng	312.000.000 Đ

2 . Thù lao Ban kiểm soát 2016:

- 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
Tổng cộng	144.000.000 Đ

3 . Mức thưởng của HĐQT và ban kiểm soát là 5 % trên tổng lợi nhuận sau thuế.

- 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

