

TỜ TRÌNH

V/v : Mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công 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 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,

I. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

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 2018 về thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được năm 2017 (01/01/2017 đến 31/12/2017) như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :

*** Từ Tháng 01 đến T5/2017 :**

- Thù lao của Hội đồng quản trị (04 thành viên) :

$26.000.000đ/04 \text{ thành viên} \times 05 \text{ tháng} = 130.000.000đ.$

- Thù lao của Ban kiểm soát (03 thành viên) :

$12.000.000đ/03 \text{ thành viên} \times 05 \text{ tháng} = 60.000.000đ.$

*** Từ Tháng 6 đến tháng 12/2017 :**

- Thù lao của Hội đồng quản trị (06 thành viên) :

$48.000.000đ/06 \text{ thành viên} \times 07 \text{ tháng} = 336.000.000đ.$

- Thù lao của Ban kiểm soát (03 thành viên) :

$18.000.000đ/03 \text{ thành viên} \times 07 \text{ tháng} = 126.000.000đ.$

Tổng thù lao năm 2017 : 652.000.000đ.



2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 15 tỷ đồng,
- Mức chia cổ tức cho cổ đông là 10% trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ đồng và mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 nên lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 27.947.995.290 đồng, mức chia cổ tức cho các cổ đông là 23% vượt 230% với kế hoạch.

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 1.400.000.000 đ.

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2018 : 792.000.000đ

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VTHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Linh