

CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI  
THUẬN PHƯỚC

\*\*\*\*\*

Số: 28 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2012

## 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 2011.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

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 2012 về Thù lao và tiền thưởng của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được năm 2011 (01/01/2011 đến 31/12/2011) như sau :

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

- Thù lao của Hội đồng quản trị ( 05 thành viên) : 276.000.000 đ
- Thù lao của Ban kiểm soát ( 03 thành viên) : 96.000.000 đ

### 2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát : 1.200.000.000 đ.

Theo nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 lợi nhuận sau thuế của Công ty là 11,2 tỷ và chia cổ tức cho cổ đông là 12 % trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ.

Do kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2011 doanh thu của Công ty vượt 121% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 30,5 tỷ đồng vượt 272.% so với kế hoạch 11,2 tỷ , mức chia cổ tức cho các cổ đông là 30 % vượt 250 % so với kế hoạch.

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thành lập về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 4,63% trên lợi nhuận vượt kế hoạch là : 1.200.000.000 đ.

3. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 về mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.

a. Thù lao HĐQT năm 2012 (gồm 05 thành viên): 432.000.000 Đ

b. Thù lao Ban kiểm soát 2012 (gồm 03 thành viên): 144.000.000 Đ

c. Mức thưởng của HĐQT và ban kiểm soát là 5 % 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**

