

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT
**Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành
của Công ty và lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc năm 2015**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 15/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 30/03/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty và lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng) đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, cụ thể như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Công Đức	6.000.000 đồng	CK về Tổng Cty TSVN
	Lê Công Đức	18.000.000 đồng	
2	Bùi Thị Phương Thảo	24.000.000 đồng	CK về Tổng Cty TSVN



3	Cao Thanh Định	24.000.000 đồng	
4	Bùi Tuấn Ngọc	24.000.000 đồng	
5	Đỗ Trọng Vinh	24.000.000 đồng	

Thù lao của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Trung	24.000.000 đồng	CK về Tổng Cty TSVN
2	Nguyễn Kim Hậu	12.000.000 đồng	
3	Lê Thị Tuyền	12.000.000 đồng	

Thù lao của Thư ký HĐQT:

STT	Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Nga	6.000.000 đồng	06 tháng đầu năm 2015
2	Lâm Thị Thu Thảo	6.000.000 đồng	06 tháng cuối năm 2015

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015:

Năm 2015, Ban điều hành Công ty bao gồm 04 thành viên trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty và 02 (hai) thành viên chuyên trách điều hành Công ty:

2.1 Ông Lê Công Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật Công ty, kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2015 với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương (từ tháng 01/2015 – 03/2015) 22.000.000 đồng/tháng
- Lương (từ tháng 04/2015 – 12/2015) 40.000.000 đồng/tháng
- Thưởng 44.595.096 đồng/năm

2.2 Ông Đỗ Trọng Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương (từ tháng 01/2015 – 07/2015) 20.000.000 đồng/tháng
- Lương (từ tháng 08/2015 – 11/2015) 22.000.000 đồng/tháng
- Thưởng 18.469.906 đồng/năm

2.3 Ông Lê Minh Bằng – Phó Tổng Giám đốc Công ty với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương (từ tháng 05/2015 – 07/2015) 20.000.000 đồng/tháng
- Lương (từ tháng 08/2015 – 12/2015) 22.000.000 đồng/tháng
- Thưởng 15.632.379 đồng/năm

2.4 Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương (từ tháng 05/2015 – 07/2015) 20.000.000 đồng/tháng
- Lương (từ tháng 08/2015 – 12/2015) 22.000.000 đồng/tháng
- Thưởng 15.614.045 đồng/năm

2.5 Ông Nguyễn Thành Phương – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty (từ tháng 01/2015 – 03/2015) với mức lương được chi trả như sau:

- Lương (từ tháng 01/2015 – 03/2015) 40.000.000 đồng/tháng

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016:

STT	NỘI DUNG	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
1	Thù lao của HĐQT			01 tháng	01 năm
	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên HĐQT	2.000.000	4	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao của Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên BKS	1.000.000	2	2.000.000	24.000.000
3	Thù lao của Thư ký HĐQT	1.000.000	1	1.000.000	12.000.000
Tổng tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016:					180.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG ĐỨC

