

Số: 06/2019/TTTr/HĐQT-VTSR

TP. Chí Linh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018; đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018:

a. Mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2018

Theo Kết quả kinh doanh tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 36.765 triệu đồng, đạt 105,05% so với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/09/2018, tuy nhiên chỉ đạt 64.04% so với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/06/2018.

- Đối với thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018: đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	60.000.000
2	Trương Thanh Sơn	Thành viên	30.000.000
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	30.000.000
4	Dương Văn Điệp	Thành viên	30.000.000
5	Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	15.000.000
6	Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	15.000.000
7	Trần Đức An	Thành viên	15.000.000



- Đối với mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT: Tuy thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường nhưng không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nên HĐQT thống nhất không nhận thưởng.

b. *Thù lao Ban kiểm soát năm 2018:*

Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban	36.000.000
2	Dương Minh Hiếu	Thành viên	9.000.000
3	Nguyễn Trương Khôi	Thành viên	18.000.000
4	Trần Ngọc Việt	Thành viên	9.000.000

2. Kế hoạch thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019

a) *Dự kiến thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:*

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao thành viên HĐQT năm 2019 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 120.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng/năm

Tổng mức thù lao dự kiến là **420.000.000 đồng**.

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

b) *Dự kiến thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2019:*

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao thành viên BKS năm 2019 như sau:

Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm

Tổng mức thù lao dự kiến là **132.000.000 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

