

Số: 17/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và thưởng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 ngày 29/4/2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại ngày 31 tháng 12 năm 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### 1. Báo cáo, quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT Công ty năm 2016

1.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016, Đại hội đã thông qua dự kiến tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng Quản trị; thù lao và tiền lương ban kiểm soát; phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký hội đồng quản trị Công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức vụ	Thù lao, lương, phụ cấp	Tổng thù lao, lương, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị	3.500.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng	210.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	6.500.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	78.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.750.000đ/tháng x 02 người x 12 tháng	42.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1.200.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	14.400.000
	<b>Tổng cộng/năm</b>		<b>344.400.000</b>

(Ba trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng)



1.2. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị; thù lao và tiền lương ban kiểm soát; phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký hội đồng quản trị Công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chức vụ	Thù lao, lương, phụ cấp	Tổng thù lao, lương, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị (Tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là 05 thành viên)	3.500.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng	210.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (Tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là 01 thành viên BKS)	1.750.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	21.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát (Tính từ 01/01/2016 đến 31/10/2016 là 01 thành viên BKS)	1.750.000đ/tháng x 01 người x 10 tháng	17.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tính từ 01/01/2016 đến 29/4/2016)	6.500.000đ/tháng x 01 người x 04 tháng	26.000.000
5	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (Tính từ 29/4/2016 đến 31/12/2016)	1.750.000đ/tháng x 01 người x 8 tháng	14.000.000
6	Thư Ký Hội đồng quản trị (Tính từ 01/01/2016 – 31/12/2016)	1.200.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	14.400.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>302.900.000</b>

(Ba trăm linh hai triệu, chín trăm nghìn đồng)

## 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT; mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

2.1. Dự kiến mức chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017, Tổng số tiền là: 330.000.000 đồng, chi tiết như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000đ/người/tháng
- Thành viên BSK : 2.000.000đ/người/tháng
- Phụ cấp thư ký HĐQT : 1.500.000đ/người/tháng

2.2. Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch (Mức chi tiết của mỗi cá nhân sẽ do HĐQT

quyết định căn cứ đóng góp của mỗi cá nhân và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2017).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Xuân Phong*  
CHỦ TỊCH HĐQT

