

Số: 21/2018/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017,
dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 số 22/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại ngày 31 tháng 12 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018,

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 2017

1.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đã thông qua dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2017 với tổng số tiền là: **330.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp	Tổng thù lao, lương, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị	4.000.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng	240.000.000
2	Ban kiểm soát	2.000.000đ/tháng x 03 người x 12 tháng	72.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	18.000.000
	Tổng cộng/năm		330.000.000

(Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn)



1.2. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị; thù lao ban kiểm soát; phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký hội đồng quản trị Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

- **Chi trả lần 1:** Công ty đã chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT từ **01/01/2017 đến 30/4/2017** với Tổng số tiền là: **110.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp	Tổng thù lao, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị	4.000.000đ/tháng x 5 người x 04 tháng	80.000.000
2	Ban kiểm soát	2.000.000đ/tháng x 03 người x 04 tháng	24.000.000
3	Thư Ký Hội đồng quản trị	1.500.000đ/tháng x 01 người x 04 tháng	6.000.000
Tổng cộng			110.000.000

(Một trăm mười triệu đồng chẵn)

- **Chi trả lần 2:** Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 có nhiều khó khăn, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết ngày 08/01/2018 thống nhất điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT từ 01/5/2017 đến 31/12/2017 với tổng số tiền là **148.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp	Tổng thù lao, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị	2.500.000đ/tháng x 5 người x 08 tháng	100.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000đ/tháng x 03 người x 08 tháng	36.000.000
3	Thư Ký Hội đồng quản trị	1.500.000đ/tháng x 01 người x 08 tháng	12.000.000
Tổng cộng			148.000.000

(Một trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

* Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 là **258.000.000 đồng** (giảm so với NQ Đại hội là **72.000.000đ**)

2. Mức thù lao và phụ cấp dự kiến chi trả trong năm 2018:

00140
 CÔNG
 Ô PHẢ
 CƠ KH
 TÀU-TH
 IỆT NA
 HNG.T.P

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, thù lao BKS, phụ cấp thư ký HĐQT:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2018 là: 330.000.000 đồng. Trong đó

- Thù lao HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT: 258.000.000 đồng/năm

- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong

