

Số : 31 /HTC-HĐQT-TTr

Hóc Môn, ngày 20 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Quyết toán thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số liệu như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng thù lao như sau :

a. Thù lao cố định theo thời gian:

| STT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao |
|-----|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | LÊ VĂN MỸ | Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| 2 | NGUYỄN NGỌC THẢO | Phó Chủ tịch HĐQT | 108.000.000 |
| 3 | TÔ VĂN LIÊM | Thành viên HĐQT | 96.000.000 |
| 4 | KIỀU CÔNG TÂM | Thành viên HĐQT | 96.000.000 |
| 5 | HOÀNG TÂM HÒA | Thành viên HĐQT | 96.000.000 |
| 6 | NGUYỄN DANH HÙNG | Thành viên HĐQT | 64.000.000 |
| 7 | BÙI TUẤN NGỌC | Thành viên HĐQT | 64.000.000 |
| 8 | LÊ THỊ MỘNG DIỆP | Nguyên Thành viên HĐQT | 32.000.000 |
| 9 | ĐẶNG DUY QUÂN | Nguyên Thành viên HĐQT | 32.000.000 |
| 10 | LÊ VĂN TÈO | Trưởng Ban Kiểm soát | 96.000.000 |
| 11 | TRẦN CÔNG TÂM | Thành viên Ban Kiểm soát | 84.000.000 |
| 12 | LẠI THỊ THANH PHƯƠNG | Thành viên Ban Kiểm soát | 56.000.000 |
| 13 | LÊ MINH PHÚ | Nguyên Thành viên BKS | 28.000.000 |
| 14 | NGUYỄN T. THANH TUYỀN | Thư ký | 48.000.000 |
| | Cộng | | 1.020.000.000 |

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2017 :

| | | | |
|--|---|----------------|------|
| - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A) | : | 34.352.008.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B) | : | 36.889.472.950 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C = B-A) | : | 2.537.464.950 | đồng |
| - Thưởng theo hiệu quả kinh doanh | : | 597.266.575 | đồng |
| + Đạt kế hoạch (A x 1%) | : | 343.520.080 | đồng |
| + Vượt kế hoạch (C x 10%) | : | 253.746.495 | đồng |

c. Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký được hưởng trong năm 2017: 1.617.266.575 đồng

(Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm bảy mươi lăm đồng)

Trong đó :

| | | |
|------------------------------|---------------|------|
| - Hạch toán vào Chi phí SXKD | 1.020.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 597.266.575 | đồng |

2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2018 :

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|---------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 10.000.000 | đồng / tháng |
| - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 | đồng / tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 8.000.000 | đồng / người/ tháng |

b. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------------|
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 8.000.000 | đồng / tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 7.000.000 | đồng / người/tháng |

c. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng / tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm :

- + **1% (một phần trăm)** tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm
- + **10% (mười phần trăm)** tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn My