

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**  
**của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

*Kính gửi:* Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 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 2019:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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	BÙI TUẤN NGỌC	Thành viên HĐQT	96.000.000
5	NGUYỄN DANH HÙNG	Thành viên HĐQT	96.000.000
6	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	96.000.000
7	HOÀNG TÂM HOÀ	Thành viên HĐQT	32.000.000
8	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên HĐQT	64.000.000
9	LÊ VĂN TÈO	Trưởng BKS	96.000.000
10	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên BKS	84.000.000
11	LẠI THỊ THANH PHƯƠNG	Thành viên BKS	84.000.000
12	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký Công ty	48.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.020.000.000</b>

**b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019 :**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A)	:	36.656.162.114	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B)	:	38.922.099.363	đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C=B-A)	:	2.265.937.249	đồng
- Thù lao theo hiệu quả kinh doanh	:	593.155.346	đồng
+ Đạt kế hoạch (A x 1%)	:	366.561.621	đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	226.593.725	đồng

**c. Tổng số Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký được hưởng trong năm 2019:**

**1.613.155.346 đồng**

(Một tỷ, sáu trăm mười ba triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn, ba trăm bốn mươi sáu đồng)

**2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2020 :**

**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 theo hiệu quả kinh doanh:

+ **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**