

TỜ TRÌNH

V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Năm 2016 đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc của chỉ số Vnindex, khi lần đầu tiên bứt lên trên kênh giá đi ngang được hình thành trong 2 năm 2014, 2015 (vùng điểm 510-640) và giao dịch ổn định quanh mức 660-680 điểm trong phần lớn thời gian nửa cuối năm. Thị trường có diễn biến phân hóa với tăng trưởng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ diễn biến không thực sự tích cực. Tính riêng 5 mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến chỉ số Vnindex (GAS, ROS, SAB, VNM, VIC) đã giúp chỉ số này tăng hơn 105 điểm.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nỗ lực hết mình để chỉ đạo BVSC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh; Ban Kiểm soát (BKS) đã tăng cường công tác giám sát để giảm thiểu rủi ro; toàn thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó triển khai các giải pháp kinh doanh đã đặt ra và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu đạt **294,17 tỷ đồng**, tương đương với 93,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là **101,7 tỷ đồng**, tương đương 104,2% kế hoạch. Trong bối cảnh rất nhiều công ty chứng khoán không hoàn thành kế hoạch thì kết quả nêu trên là thành tích rất đáng khích lệ.

Căn cứ theo qui định của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT - BKS và Thư ký Công ty như sau:

1. Về việc thực hiện thù lao trong năm 2016:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHCD - BVSC ngày 12/5/2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2016 là: 553.500.000 đồng.

Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: VT, TKy.*

(Đã ký)

Đậu Minh Lâm