

Số: 19/2018/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018)

Năm 2017, TTCK Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục cả về điểm số và thanh khoản. Chỉ số Vnindex và Hnxindex lần lượt đạt mức tăng trưởng 48% và 45,9% về điểm số, trong khi giá trị giao dịch tăng 72,3% và 25,8% so với năm 2016. Trước điều kiện thuận lợi của thị trường, mặc dù Công ty vẫn còn gặp một số những khó khăn như sự cạnh tranh trên thị trường gia tăng, nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, tuy nhiên 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 **483,79** tỷ đồng, tương đương với **149,32%** kế hoạch, tăng trưởng 47,8% so với 2016 và lợi nhuận sau thuế thực hiện là **112,9** tỷ đồng, tương đương 111% kế hoạch, tăng 11% so với 2016.

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 2017:

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 27/6/2017, 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 2017 là 606.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2017, 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 |

Kính trình Đại hội 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