

TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2019:

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	31.9	70.9%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	81.9	21.8%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	64.5	21.5%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

2. Phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- + Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao
- + Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Tcty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Quốc Tú

