

## TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát; khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017 và đề xuất cho năm 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 như sau:

### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

#### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, năm 2017 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 870.000.000đồng/năm (kế hoạch năm 2017 là 960.000.000 đồng - 80.000.000 đồng/tháng).

#### 2. Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20 % Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5 % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017: 29.743.109.176. VNĐ  
**5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017: 1.487.155.458. VNĐ**

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017: 18.000.000.000. VNĐ  
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 11.743.109.176. VNĐ  
**20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 2.348.621.835. VNĐ**

Do 20 % lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (2.348.621.835 đồng) lớn hơn 5 % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 (1.487.155.458 đồng) nên **5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 (1.487.155.458 đồng) được chọn** để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) với số tiền 1.487.155.458 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn, bốn trăm năm mươi tám đồng).

## II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2018

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2018 đề nghị là 80.000.000đồng/tháng.

### 2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:

Năm 2018, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau:  
Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐANG ANH TÂM