

## 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 2016 và đề xuất cho năm 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ Bất thường ngày 16/11/2015,
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 2016 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2016 và đề xuất cho năm 2017 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 2016

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

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 60.000.000 đồng/ tháng.

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

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, 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 2016, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 43.490.689.799 VNĐ  
**5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 2.174.534.489 VNĐ**

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2016: 30.000.000.000 VNĐ  
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 13.490.689.799 VNĐ  
**20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 2.698.137.959 VNĐ**

Do 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (2.698.137.959 đồng) lớn hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 (2.174.534.489 đồng) nên **5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 (2.174.534.489 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 2.174.534.489 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín đồng).**

## II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2017

### 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 2017 đề nghị là 80.000.000 đồng / tháng.

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

Năm 2017, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị cũng đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 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,

