

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
và đề xuất cho năm 2014**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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 2013 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và đề xuất cho năm 2014 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2013

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 ngày 27/04/2013, trong năm 2013 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. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:

Năm 2013, tuy Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số (404 tỷ đồng so với chỉ tiêu 400 tỷ đồng) nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (20 tỷ đồng so với chỉ tiêu 25 tỷ đồng) nên sẽ không trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2012.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2014

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

Tổng mức thù lao của 8 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong tài khóa 2014 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 đồng / tháng.

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

Năm 2014, 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: Thường 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,

