

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành và
đề xuất cho năm 2016**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015**

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 hợp nhất năm 2015 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 2015 thù lao năm 2015 HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2015 CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH

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 2014 ngày 18/04/2015, trong năm 2015 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 2015, 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 2014 ngày 18/04/2015, 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 2015, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015:	26.581.054.835 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015:	22.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	4.581.054.835 VNĐ
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	916.210.967 VNĐ

Do 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (916.210.967 đồng) nhỏ hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 (1.329.052.741 đồng = 5% x 26.581.054.835 đồng) nên đủ điều kiện để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) số tiền 916.210.967 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười sáu triệu hai trăm mười nghìn chín trăm sáu mươi bảy đồng).

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2016

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

Tổng mức thù lao của 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2016 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 2016, 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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ TRÍ



01055926-CT.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP LẠNH
HƯNG TRÍ
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

