

T TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ ưu hành năm 2018 và xuất cho năm 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG TỔNG QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN NHẬP NG TRÍ

- Công nhân Luật Doanh nghiệp;
- Công nhân viên Công ty;
- Công nhân Nghị quyết Hội đồng Tổng quản lý năm tài khóa 2017;
- Công nhân Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Nhập Ng Trí đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Phần Nhập Ng Trí trân trọng báo cáo nội dung Hội đồng Tổng quản lý năm tài khóa 2018 thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ ưu hành năm 2018 và xuất cho năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ KHEN THƯỞNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ ƯU HÀNH NĂM 2018

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

Công nhân theo Điều 6 Nghị quyết Hội đồng Tổng quản lý năm tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, năm 2018 Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 80.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ ưu hành:

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ra vốn doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 6 Nghị quyết Hội đồng Tổng quản lý năm tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ ưu hành (tức phần trăm lợi nhuận sau thuế): 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm không vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018, tính toán cụ thể như sau:

| | |
|--|---------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018: | 35.721.913.409. VNĐ |
| 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018: | 1.786.095.670. VNĐ |
| Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018: | 24.000.000.000. VNĐ |
| Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: | 11.721.913.409. VNĐ |
| 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: | 2.344.382.681. VNĐ |

Do 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (**2.344.382.681** đồng) lớn hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 (1.786.095.670 đồng) nên **5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 (1.786.095.670 đồng) cụ thể** trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ ưu hành (tức phần trăm lợi nhuận sau thuế) 1.786.095.670 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu không trăm chín mươi mốt ngàn sáu trăm tám mươi mốt đồng).

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2019

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 2019 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 2019, 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



ĐẶNG ANH TÂM