



BÁO CÁO

V/v: “Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS,
Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 và đề xuất Phương án thù lao cho
HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 13/3/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua tổng mức thù lao năm 2012 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 112 QĐ/VC25-HĐQT ngày 27/04/2011 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 71 NQ/VC25-HĐQT ngày 05/05/2010 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012,

Hội đồng quản trị báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, quỹ lương lao động gián tiếp năm 2013, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao và Quỹ lương gián tiếp năm 2012:

1.1 Mức thù lao và chi trả cho thành viên HĐQT, BKS:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền |
|----|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 người | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 |
| 2. | Ủy viên HĐQT | 4 người | 2.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| 3. | Trưởng BKS | 1 người | 2.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 4. | Ủy viên BKS | 2 người | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 5. | Tổ thư ký | 2 người | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| | Cộng | | | | 198.000.000 |

Mức thù lao này bằng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua

1.2 Các khoản lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Tổng thù lao năm 2012 | Tiền lương năm 2012 | Tiền thưởng năm 2012 | Tổng Cộng |
|----|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Trịnh Văn Thật | UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 24.000.000 | 443.664.000 | 25.000.000 | 492.664.000 |
| 2 | Nguyễn Xuân Nhân | UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 24.000.000 | 315.348.000 | 20.000.000 | 359.348.000 |
| 3 | Phạm Bá Trung | UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 24.000.000 | 315.348.000 | 20.000.000 | 359.348.000 |

1.3 Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ lương thực hiện năm 2012

Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương thực hiện của lao động gián tiếp năm 2012 là **32.294.167.267** đồng, chiếm tỷ trọng **4,3%/Tổng doanh thu thực hiện** (vượt 1% so với kế hoạch do tiền lương tối thiểu chung của Nhà nước tăng).

2. Kế hoạch năm 2013

2.1 Mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS:

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013. HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 25 đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2013:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền |
|----|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 |
| 2. | Ủy viên HĐQT | 4 | 2.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| 3. | Trưởng BKS | 1 | 2.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 4. | Ủy viên BKS | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 5. | Tổ thư ký | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| | Cộng | | | | 198.000.000 |

1.2 Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương

Cơ sở:

- Những quy định của Pháp luật hiện hành;
- Mặt bằng lương ở địa bàn mà Công ty đang hoạt động; các điều kiện về chỉ số giá tiêu dùng, điều kiện sinh hoạt...
- Khả năng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho lao động gián tiếp năm 2013 không quá **5%** doanh thu thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Tài liệu đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Công Sơn