

Số: 307/2014 /VF-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v Quyết toán thù lao năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014
cho HĐQT và BKS**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu – Vietfracht;
- Căn cứ Nghị Quyết số 001/2013/VF-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải và thuê tàu – Vietfracht kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt quyết toán quỹ thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

I. Quyết toán quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2013

- Quỹ thù lao HĐQT và BKS kế hoạch năm 2013 là: 409.200.000 VNĐ
- Quỹ thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2013 là: 409.200.000 VNĐ

Bảng tính chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao /tháng	Thù lao cả năm
1	Trần Văn Quý	CT HĐQT	4.500.000	54.000.000
2	Ngô Xuân Hồng	UV HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Nguyễn Trọng Hiền	UV HĐQT	4.000.000	48.000.000
4	Ngô Minh Thuận	UV HĐQT	4.000.000	48.000.000
5	Nguyễn Quang Thoại	UV HĐQT	4.000.000	48.000.000
6	Trần Thị Thanh Hà	TBKS	4.000.000	48.000.000
7	Nguyễn Giang Tiến	TV BKS	3.200.000	38.400.000
8	Nguyễn Tuấn Anh	TV BKS	3.200.000	38.400.000
9	Đặng Việt Dũng	TK HĐQT	3.200.000	38.400.000
Tổng cộng:			34.100.000	409.200.000

II. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Tạm dừng chi trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2014. Sau khi kết thúc năm tài chính, căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét sau.

Kính trình ./.



Trần Văn Quý

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu: BTK, TCCB, VT