

TP. Long Xuyên, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2019. Công ty thực hiện chi thù lao năm 2018 trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị: là 7 thành viên

+ Thù lao:

- Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đồng/năm.
- Tô Thiện Hữu – Thành viên: 12.000.000 đồng/năm (Miễn nhiệm 11/04/2018).
- Trần Văn Lắm – Thành viên: 36.000.000 đồng/năm (Bỏ nhiệm ngày 11/04/2018).
- Trần Bảy – Thành viên: 12.000.000 đồng/năm (Miễn nhiệm 11/04/2018).
- Chế Minh Lý – Thành viên: 36.000.000 đồng/năm (Bỏ nhiệm ngày 11/04/2018).
- Nguyễn Văn Tiến – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Đặng Minh Thừa – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Phạm Ngọa Long – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.



+ Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.

- **Ban Kiểm soát: 3 thành viên**

+ Thù lao Ban Kiểm soát năm 2018 chi trong năm 2019 tổng cộng: 48.000.000 đồng/năm.

Trong đó: Trần Khánh Giang – Trưởng ban: không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty .

• Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.

• Hồng Lệ Vân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.

+ Lương, thưởng đã chi cho Trần Khánh Giang, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 161.800.000 đồng/năm.

+ Chi phí thông tin liên lạc với mức: Trưởng ban là 300.000 đồng/tháng, thành viên: 250.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 9.600.000 đồng/năm.

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2019:

a. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

• Lương: 347.500.000 đồng/năm

• Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 16.300.000 đồng/năm

b. Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:

• Lương: 273.200.000 đồng/năm

• Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 13.100.000 đồng/năm

II. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019:

Căn cứ Điều 9 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2019;

Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, nếu không chịu ảnh hưởng từ thiệt hại của dịch tả heo Châu Phi 9,7 tỷ đồng thì Công ty đã hoàn thành vượt mức KHKD do ĐHCĐ 2029 giao. Xét thấy với kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2019 có hiệu quả không đáng kể, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ không chi thù lao và khen thưởng năm 2019 cho HĐQT và BKS.

III. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2020 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2021 phê duyệt mức thù lao 2020 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Quốc Hồ Đình Tuấn

