

Số: 14 /TTr-HĐQT

Thuận An, ngày 21 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT và BKS năm 2019
& kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP được thông qua ngày 26/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2019;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP xin báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký công ty năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký công ty	2.074.000.000	1.555.200.000

(*): tổng mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019 đã được phê duyệt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 31/07/2019.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông giao có nguyên nhân là thay đổi chính sách của nhà nước, Tổng công ty phải trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Nếu không có các khoản trích lập này, kết quả kinh doanh của Tổng công ty đạt mức lợi nhuận khoảng 390 tỷ. Do đó, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt vẫn chi trả thù



lao HĐQT, BKS, Ban thư ký Tổng công ty theo tỷ lệ tương ứng mức lợi nhuận đạt được là 66.195.988.148 đồng. Mức chi trả đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt cho năm 2019 là 1.555.200.000 đồng. Phần chênh lệch 518.800.000 đồng đã chi, đề nghị ĐHCĐ phê duyệt cho treo lại và cần trừ vào thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS, Thư ký Công ty năm 2020 dựa vào hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, của Tổng công ty như sau:

Kế hoạch mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 72.000.000 đồng x 20% x 12 người (HĐQT: 9 người, BKS: 3 người) x 12 tháng = 2.073.600.000 đồng.

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký công ty	2.073.600.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT & BKS, Thư ký Công ty.

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

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÝ THANH CHÂU

