

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chi trả lương, thù lao và các chi trả khác đối với HĐQT và BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc Tờ trình số 156/TTr- TSHN-HCTC ngày 20/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất mức lương và chi trả khác đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi năm 2019 và kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao chi trả năm 2019:

STT	Chức danh	Số người	Số tiền từng người/tháng	Tổng chi 1 năm
			Đồng	Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	10,500,000	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7,500,000	60.000.000



3	Thành viên HĐQT	3	6,000,000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5,000,000	60,000,000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	3,000,000	72,000,000
	Tổng cộng			534.000.000

Tổng cộng mức thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là: 534 triệu đồng, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty phê duyệt là 30 triệu đồng, nguyên nhân do Hội đồng quản trị hoạt động từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2020 với 4 thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt đầu nhận thù lao từ tháng 5/2019.

2. Kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác năm 2020:

Tại Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT, ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị đã thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên, ngày 22/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-TSHN-HĐQT về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty đối với Ông Nguyễn Phú Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Căn cứ các quy định hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty không có thẩm quyền quyết định việc chi trả thù lao, tiền lương và các khoản chi trả khác đối với Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, nên ngày 26/5/2020 tại Nghị quyết số 162/TSHN-HĐQT Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số 156/TTr-TSHN-HCTC ngày 20/5/2020 của Tổng giám đốc về việc đề xuất mức lương, hỗ trợ và chi trả khác đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, quyết định.

Do có sự thay đổi về cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty như trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng mức lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tiền từng người/tháng	Tổng chi 1 năm
			Đồng	Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	10,500,000	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*) (Từ T5/2020-T12/2020)	1	-	294.039.500
3	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	7.500.000	30.000.000

	(Từ T1/2020 – T4/2020)			
3	Thành viên HĐQT	3	6,000,000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5,000,000	60.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	3,000,000	72.000.000
	Cả năm			798.039.500

(*) Mức lương, hỗ trợ và chi trả khác của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được chi trả từ quỹ lương chung của Công ty và được diễn giải như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tổng chi
1	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	01	294.039.500
	Tổng cộng		294.039.500

Số tiền chi trả cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách như trên được thực hiện từ ngày 01/05/2020; bao gồm tiền lương hàng tháng và lương tháng 13, các khoản hỗ trợ đi lại, điện thoại, ăn ca, đồng phục, nghỉ mát, sinh nhật, bảo hiểm khám bệnh định kỳ... phù hợp với các chính sách của Công ty đối với người lao động.

Như vậy, tổng mức thù lao, lương và chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 798.039.500 đồng (Bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

3. Phương thức chi trả:

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý. Riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
HÀ NỘI

Mai Xuân Phong