

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 27/04/2017.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quy định về thù lao HĐQT và BKS như sau :

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được trả: 304.580.000 đồng.
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được tính: 304.580.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành.
- Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2017 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2017.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 8.676 triệu đồng đạt 136% so với kế hoạch. Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT trên, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi trong năm 2017 cụ thể:

TT	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	Số tiền
1	Thù lao hoàn thành kế hoạch:	304.580.000 đ
2	Mức thưởng vượt kế hoạch: 304.580.000 đ x 36% x 2	219.297.600 đ
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017: (3=1+2)	523.877.600 đ
4	Thù lao HĐQT và BKS 2017 không được vượt 20% lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 ^(*) : 2.340.000.000đ x 20%	468.800.000 đ
5	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 được chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017:	468.800.000 đ

^(*) Ban quản lý chuyên trách: Gồm Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 6% LNST cổ đông công ty mẹ.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



Lê Xuân Tiến