

Số: 873 /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2017;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội;
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Tiền lương thực hiện năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017	1.303.200.000
2	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017. Chi tiết	912.780.528
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	577.580.528
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	335.200.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	390.419.472

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: **384 triệu đồng.**

Chi tiết:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: $44 \text{ trđ/th} \times 0 \text{ tháng} = 0 \text{ triệu đồng}$

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: $32 \text{ trđ/th} \times 12 \text{ tháng} = 384 \text{ triệu đồng}$

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: **391.2 triệu đồng.**

Chi tiết:

Chủ tịch HĐQT (01 ng): $8,0 \text{ trđ/th} \times 12 \text{ tháng} = 96.0 \text{ triệu đồng}$

Ủy viên HĐQT (04 ng): $4,4 \text{ trđ/th} \times 4 \text{ ng} \times 12 \text{ tháng} = 211.2 \text{ triệu đồng}$



Thành viên BKS (02 ng): $2,5 \text{ trđ/th} \times 2 \text{ ng} \times 12 \text{ tháng} = 60,0 \text{ triệu đồng}$

Thư ký HĐQT: $2,0 \text{ trđ/th} \times 12 \text{ tháng} = 24,0 \text{ triệu đồng}$

Tổng cộng : **775,2 triệu đồng**

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2018;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu thư ký HALICO; HC-NS (02).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

