

Số: 79-04/TTr-TSVN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của
HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-TSVN-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018, cụ thể như sau:

A. Thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017:

1. Thù lao HĐQT, BKS và Tiểu ban HĐQT năm 2017:

DVT: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch 2017			Thực hiện 2017	Lương Tháng 13	Ghi chú
		6 tháng đầu năm	6 tháng cuối năm	Cả năm			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	252.000	252.000	504.000	504.000	42.000	Lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT (04 TV)	126.000	168.000	294.000	287.000		Bổ sung 01 TV từ T7/2017 và miễn nhiệm 01 TV từ T12/2017
3	Trưởng BKS chuyên trách	147.000	102.000	249.000	249.000	17.000	Lương chuyên trách
4	TV BKS không chuyên trách (02 TV)	24.000	48.000	72.000	72.000		Bổ sung 01 TV từ T7/2017

5	Trưởng Tiểu ban HĐQT (01 người)	91.800	0	91.800	91.800		Lương chuyên trách, thôi nhiệm vụ từ 01/07/2017
6	Phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Tiểu ban TKPC (01 TV)	8.100	0	8.100	8.100		Thôi nhiệm vụ từ 01/07/2017
	TỔNG CỘNG	648.900	570.000	1.218.900	1.211.900	59.000	

2. Trích và chi lương nhân các ngày Lễ, Tết: 30/4, 02/9 và 01/01/2018 :

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	9.000	9.000	Chuyên trách
2	Trưởng BKS	9.000	9.000	Chuyên trách
	TỔNG CỘNG	18.000	18.000	

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các Tiểu ban HĐQT năm 2017:

Thực hiện theo thực tế phát sinh và định mức chi phí theo Quy chế về quản lý chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

Như vậy tổng thù lao và chi lương nhân các ngày Lễ, Tết thực hiện là 1.288.900.000 đồng, tăng 52.000.000 đồng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua do các yếu tố sau:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT giảm 7.000.000 đồng;
- Phát sinh tăng lương tháng 13 cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 59.000.000 đồng.

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

B. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2018:

1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (bao gồm chi các Lễ, Tết: 30/4, 02/9 và 01/01/2019)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Lương, thù lao/1 người	Tổng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	497.717,70	497.717,70	Lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	4	84.000,00	336.000,00	

3	Trường BKS	1	186.045,90	186.045,90	Lương chuyên trách
4	TV BKS	2	48.000,00	96.000,00	
	TỔNG CỘNG			1.115.763,60	

3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018: được thực hiện theo thực tế phát sinh và định mức chi phí theo Quy chế về quản lý chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

Tổng kế hoạch thù lao và chi lương nhân các ngày Lễ, Tết của HĐQT, BKS năm 2018 là 1.115.763.600 đồng, bằng 86,57% so với mức thực hiện của năm 2017.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Trần Mạnh Hoài