

**TỜ TRÌNH****V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2017 đã chi năm 2018 và xin đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- **Báo cáo thù lao và tiền thưởng đã chi năm 2018: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê chuẩn mức thù lao năm 2018 và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, thực tế đã chi như sau :**

	<b>Tổng mức thù lao năm 2018 ( đồng)</b>	<b>Tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017( đồng)</b>
Hội đồng Quản trị	<b>0</b>	<b>1.238.520.000</b>
Ban kiểm soát và thư ký	<b>0</b>	<b>281.480.000</b>
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000.000</b>

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng xét thấy năm 2018 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2018 là : **0 đồng**.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 05% bằng tiền là: 3.033.061.500 đồng, Tại Đại hội cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng là 2,5% bằng tiền là: 1.520.000.000 đồng còn lại dành cho Công ty đầu tư mở rộng sản xuất và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

- **Đề xuất thù lao năm 2019: Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, mức thưởng của Hội đồng quản trị dự kiến như sau:**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2018 (đồng/người/tháng)	2019 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

2. **Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2019 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2018 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2019 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%	5%

➤ **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Nếu năm 2019 Công ty Sơn Hải Phòng tiếp tục thành lập các công ty con mới, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có thể tiếp tục không nhận thù lao phục vụ cho việc đầu tư.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Viện**

