

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 64 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

1.1. Thù lao của HĐQT và BKS đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là: **7.080.000.000** đồng.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: **6.936.670.000** đồng.

Mức thù lao thực tế chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 đạt 98% kế hoạch.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

2.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, trong đó kế hoạch **lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ khoảng 330 tỷ đồng, tăng 10%** so với thực hiện năm 2019. Bên cạnh đó yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 cần được nâng cao do địa bàn hoạt động của Công ty ngày càng rộng về cả quy mô lẫn chiều sâu.

HĐQT trình trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

a) Tổng chi phí thù lao năm 2020 là 7.020.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
			Thù lao/ người/tháng (Đồng)	Thù lao dự kiến cả năm	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		515.000.000	6.180.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	200.000.000	2.400.000.000	
2	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Trưởng Ban Chiến lược	01	120.000.000	1.440.000.000	
3	Phó Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	600.000.000	
4	Thành viên HĐQT	01	70.000.000	840.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	01	45.000.000	540.000.000	
6	Thành viên HĐQT độc lập	01	30.000.000	360.000.000	
II	CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ	03	35.000.000	420.000.000	
III	CÁC THÀNH VIÊN BAN CHIẾN LƯỢC	03	35.000.000	420.000.000	
	TỔNG CỘNG		585.000.000	7.020.000.000	

Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên thuộc các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Phương thức chi trả:

- Mức thù lao được tạm thanh toán hàng tháng với tỷ lệ 90% và sẽ được tạm quyết toán 6 tháng/1 lần. Thù lao sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, với tiêu chí như sau:

(i) Nếu lợi nhuận Công ty mẹ đạt dưới 75% lợi nhuận kế hoạch (năm hoặc 1/2 năm tương ứng) thì mức thù lao được hưởng khi quyết toán là 75%.

(ii) Nếu lợi nhuận Công ty mẹ đạt từ 75% đến dưới 90% lợi nhuận kế hoạch (năm hoặc 1/2 năm tương ứng) thì mức thù lao được hưởng khi quyết toán là 90%.

(iii) Nếu lợi nhuận Công ty mẹ đạt từ 90% lợi nhuận kế hoạch (năm hoặc 1/2 năm tương ứng) trở lên thì mức thù lao được hưởng khi quyết toán là 100%.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2021 về việc chi trả thù lao HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

2.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành năm 2020.

2.2.1. Chi thưởng tết Nguyên đán năm 2021 cho các Thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT tối đa bằng 3 tháng thù lao nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức chi thưởng cụ thể do HĐQT quyết định.

2.2.2. Mức thưởng cho HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên 10% thì mức thưởng tính bằng 15% (mười lăm phần trăm) trên phần vượt của lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch. Mức thưởng này được chi trả sau khi báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

a) Phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự và mức thù lao cụ thể cho từng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Chiến lược nhưng không được vượt quá mức thù lao như mục 2.1 nêu trên.

b) Phê duyệt chi phí cho Ban kiểm soát hiện nay của Công ty trong thời gian kể từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tổng chi phí thù lao năm 2020 đã trình duyệt ở trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.