

Số:/CT-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Nghị quyết số:40 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đại hội kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/thù lao năm 2017 (ĐVT: VNĐ)	Ghi chú
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách			
1	Trần Văn Mão	Chủ tịch HĐQT	247.500.000	Hưởng lương chuyên trách (Miễn nhiệm từ ngày 01/12/2017)
2	Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	13.892.500	Hưởng lương chuyên trách (Bỏ nhiệm từ ngày 08/12/2017)
3	Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS	168.000.000	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng I		429.392.500	
II	Tiền lương của Tổng giám đốc			
	Phạm Đình San	Tổng giám đốc	249.434.000	Hưởng theo quy chế lương Công ty
	Cộng II		249.434.000	
III	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT			
1	Phạm Đình San	TV HĐQT	36.300.000	Kiểm Tổng giám đốc

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/thù lao năm 2017 (ĐVT: VNĐ)	Ghi chú
2	Nguyễn Tuấn Ngọc	TV HĐQT	36.300.000	Kiểm Kế toán trưởng
3	Bùi Thanh Phong	TV HĐQT	36.300.000	Kiểm nhiệm
4	Cù Minh Kim	TV HĐQT	36.300.000	Kiểm nhiệm
5	Lưu Sỹ Học	Thành viên BKS	29.040.000	Kiểm nhiệm
6	Đào Thị Loan	Thành viên BKS	29.040.000	Kiểm nhiệm
7	Nguyễn Văn Dũng	Thư ký HĐQT	29.040.000	Kiểm nhiệm
	Cộng II		232.320.000	
	Tổng cộng (I+II+III)		911.146.500	

Bảng chú: *Chín trăm mười một triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, năm trăm đồng chẵn.*

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương của C.ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Bằng hai phẩy năm (2,5) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng

Mức lương cơ sở được Công ty áp dụng thực hiện năm 2017 là: 1.210.000 đồng (Một triệu hai trăm mười nghìn đồng)

II. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/thù lao năm 2018 (ĐVT: VNĐ)	Ghi chú
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách			
1	Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	256.500.000	Hưởng lương chuyên trách
2	Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS	159.600.000	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng I		416.100.000	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/thù lao năm 2018 (ĐVT: VNĐ)	Ghi chú
II Tiền lương của Tổng giám đốc				
	Phạm Đình San	Tổng giám đốc	236.962.300	Hưởng theo quy chế lương Công ty
	Cộng II		236.962.300	
II Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Phạm Đình San	Thành viên HĐQT	39.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
2	Nguyễn Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	39.000.000	Kiểm Kế toán trưởng
3	Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	39.000.000	Kiểm nhiệm TP.KH-ĐT
4	Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	39.000.000	Kiểm nhiệm TP.VT-QLM
5	Lưu Sỹ Học	Thành viên BKS	31.200.000	Kiểm nhiệm
6	Đào Thị Loan	Thành viên BKS	31.200.000	Kiểm nhiệm
7	Nguyễn Văn Dũng	Thư ký HĐQT	31.200.000	Kiểm nhiệm
	Cộng II		249.600.000	
	Tổng cộng (I+II)		902.662.300	

Bảng chữ: Chín trăm linh hai triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm đồng chẵn.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương của C.ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Bằng hai phẩy năm (2,5) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng

Mức lương cơ sở được Công ty áp dụng thực hiện năm 2018 là: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc

