

Số: 03/TTr-HĐQT/2018

Son La, ngày 25 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018;
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 248/2018/BCKT-BDO ngày 10/09/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/6/2018 (năm tài chính 2017-2018) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018 và Dự toán Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018-2019, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017-2018 với số tiền là: 949.805.969 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh năm ngàn, chín trăm sáu mươi chín đồng).

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017-2018 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 105.672.636 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017-2018: 844.133.333 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				608.800.000
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	Phó CT.HĐQT	12	12.000.000	144.000.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
4	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Thắng	TV.HĐQT	2T+11N	8.000.000	18.933.333
6	Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	9T+7N	8.000.000	73.866.667

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
II	Ban Kiểm soát				187.333.333
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	8.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Minh Hùng	TV. BKS	2T+11N	4.000.000	9.466.667
3	Đặng Tuấn Thắng	TV. BKS	2	4.000.000	8.000.000
4	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	9T+7N	4.000.000	36.933.333
5	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	9T+7N	4.000.000	36.933.333
III	Thư ký Công ty				48.000.000
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký	12	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:				844.133.333
<i>Bằng chữ: (Tám trăm bốn mươi bốn triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng).</i>					

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 – 2018 với tổng kinh phí 1.852 triệu đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 - 2019 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 08 triệu đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 04 triệu đồng/người/tháng.

3. Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh