

Số: 05/TTr-HĐQT/2016

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - 2017

**Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017.**

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 152/2016/CPA HANOI - BCKT, ngày 24/8/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 (năm tài chính 2016) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – 2017 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 - 2017, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với số tiền là 782.552.454 đồng (Bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi tư đồng).

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 392.052.454 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016: 390.500.000 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				
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	6	15.000.000	90,000,000
2	Trần Ngọc Hiếu	Phó CT.HĐQT	6	12.000.000	72,000,000
3	Đặng Xuân Phúc	TV.HĐQT	6	8.000.000	48,000,000
4	Phạm Như Hoá	TV.HĐQT	4,5	8.000.000	36,000,000
5	Bùi Hưng Thịnh	TV.HĐQT	4	8.000.000	32,000,000
6	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	1,5	8.000.000	12,000,000
7	Nguyễn Thắng	TV.HĐQT	1,5	8.000.000	12,000,000

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
II	Ban Kiểm soát				
1	Trần Thị Nhi	Nguyên TBKS	4,5	8.000.000	36.000.000
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	1,5	8.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Minh Hùng	TV. BKS	6	3.000.000	18.000.000
4	Đặng Tuấn Thắng	TV. BKS	1,5	3.000.000	4.500.000
III	Thư ký Công ty				
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký CT	6	3.000.000	18.000.000
	Tổng cộng:				390.500.000

II. Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 – 2017 với tổng kinh phí 1.852.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 - 2017 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao hàng tháng 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