

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017;**  
**Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018.**

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 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 và Dự toán Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - 2018, như sau:

**I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 – 2017 với số tiền là 1.140.230.509 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).**

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 292.230.509 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2016 - 2017: 848.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
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	Đặng Xuân Phúc	TV.HĐQT	2,5	8.000.000	20.000.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
5	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	9	8.000.000	72.000.000
6	Nguyễn Thắng	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	8.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Minh Hùng	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
3	Đặng Tuấn Thắng	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>				
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký	12	4.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>848.000.000</b>

**II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 – 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 2017 - 2018 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**