

SỐ: 02/2014/TT-ĐHCD

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Chi thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty;  
và mức thưởng cho HĐQT, BTGD, BKS nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận)*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH**

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

### **1. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông, quy định thù lao, chi phí HĐQT và BKS như sau:

HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000VND/tháng (tương đương 120.000.000VND/năm).
- Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000VND/tháng (tương đương 36.000.000VND/năm).
- và thành viên HĐQT: 3.000.000VND/tháng (tương đương 36.000.000VND/năm).
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000VND/tháng (tương đương 36.000.000VND/năm).
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000VND/tháng (tương đương 24.000.000VND/năm).

Công ty tạm thu thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định pháp luật.

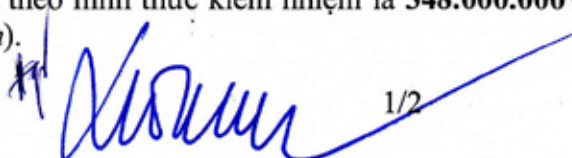
Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí như hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại... theo điều 117 và điều 125 của Luật Doanh nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 không quá 2.000.000.000VND (Hai tỷ đồng)

Như vậy, năm 2013, Công ty đã chi trả thù lao:

- + Hội đồng Quản trị: **264.000.00VND/năm/05 người.**
- + Ban Kiểm soát: **84.000.000VND/năm/03 người.**

Do thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm các công tác điều hành nên toàn bộ các chi phí như hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách,... được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua đã được hạch toán trực tiếp vào chi phí của Công ty mà không thực hiện việc chi trả cho HĐQT và BKS.

Nên, tổng các khoản chi trong năm 2013 cho chính các thành viên HĐQT và BKS đang hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm là **348.000.000VND** (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

  
1/2



**2. Đề xuất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty cho năm tài chính 2014 như sau:**

**2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:**

- Điều chỉnh tăng số lượng thành viên BKS từ 03 (ba) thành viên lên 05 (năm) thành viên;
- Tăng số lượng thành viên HĐQT và BKS chuyên trách để tối ưu hóa vai trò của HĐQT, BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Xác định chính thức vai trò của Thư ký Công ty;
- Công ty đang trong quá trình củng cố và phát triển nên yêu cầu về năng lực quản trị và giám sát đối với các mặt hoạt động của Công ty nhằm thực hiện tốt định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đề ra.

**2.2. Đề xuất về lương, thù lao và các chi phí khác:**

- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại,... nhưng tất cả các khoản chi phí của HĐQT và BKS năm 2014 không quá **3.000.000.000VND (Ba tỷ đồng chẵn)**.  
Toàn bộ mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát, căn cứ tình hình thực tế để phân phối các chi phí nêu trên đối với thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch đã đăng ký với Đại hội Cổ đông thì thưởng thêm cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS với mức thưởng là **20% phần vượt kế hoạch**.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2013
- HĐQT
- BKS
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ HUY