

Số: ...../CT-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

Kết quả chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

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, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

**I. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016:**

TT	Chức danh	Mức qui định	Tổng tiền (Đơn vị: đồng)
<b>I</b>	<b>Tiền lương chuyên trách</b>		<b>380.057.300</b>
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương vùng + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty)	269.057.500
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (09 tháng năm 2016)		111.000.300
<b>II</b>	<b>Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT</b>		<b>231.916.700</b>
1	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	TV HĐQT: 2,5 tháng lương cơ sở	138.000.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	Thành viên BKS 02 tháng lương cơ sở	66.316.700
3	Thư ký HĐQT (01 người)	Thư ký HĐQT 02 tháng lương cơ sở	27.600.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>611.974.000</b>

**II. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2017:**

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Mức qui định</b>	<b>Tổng tiền (Đơn vị: đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Tiền lương chuyên trách</b>		<b>438.000.000</b>
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tiền lương = 22.500.000 đồng/01 tháng	270.000.000
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Tiền lương = 14.000.000 đồng/01 tháng	168.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT</b>		<b>232.320.000</b>
1	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	Thành viên HĐQT (04 thành viên) được hưởng: 2,5 tháng lương cơ sở/01 tháng = 4 x (1.210.000 x 2,5 x 12 tháng)	145.200.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	Thành viên BKS (02 thành viên) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 2 x (1.210.000 x 2 x 12 tháng)	58.080.000
3	Thư ký HĐQT (01 người)	Thư ký HĐQT (01 người) được hưởng: 02 tháng lương cơ sở/01 tháng = 1.210.000 x 2 x 12 tháng	29.040.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>670.320.000</b>

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Mão**