

DỰ THẢO

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc: Kết quả chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số:38 /NQ-DHĐCĐ, ngày 27/04/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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, tiền lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	21.788.750	12	261.465.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	13.300.000	12	159.600.000
	Cộng I				421.065.000
II	Tiền lương của Tổng giám đốc				
	Tổng giám đốc	01	20.061.858	12	240.742.296
	Cộng II				240.742.296

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
III	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Thành viên HĐQT	04	3.250.000	12	156.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.600.000	12	62.400.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.600.000	12	31.200.000
	Cộng III				249.600.000
	Tổng cộng (I+II+III)				911.407.296

Bằng chữ: Chín trăm mười một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, hai trăm chín mươi sáu đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương C.ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Bằng hai phẩy năm (2,5) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Bằng hai (02) lần mức lương cơ sở/tháng

Mức lương cơ sở được Công ty áp dụng thực hiện năm 2018 là: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).

II. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	21.788.750	12	261.465.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	13.300.000	12	159.600.000
	Cộng I				421.065.000

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
II	Tiền lương của Tổng giám đốc				
	Tổng giám đốc	01	20.061.858	12	240.742.296
	Cộng II				240.742.296
III	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Thành viên HĐQT	04	3.250.000	12	156.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.600.000	12	62.400.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.600.000	12	31.200.000
	Cộng III				249.600.000
	Tổng cộng (I+II+III)				911.407.296

Bằng chữ: Chín trăm mười một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, hai trăm chín mươi sáu đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Tổng giám đốc: Hưởng lương theo quy chế lương C.ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Thù lao 3.250.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 2.600.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Thù lao 2.600.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc