

Số: /TTr - HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2022. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

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

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

Căn cứ Nghị quyết số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	170.405.000	74,74%
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	97.760.727	81,47%
	Cộng I		348.000.000	268.165.727	
II	Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	Cộng II		114.000.000	114.000.000	
III	Tiền lương Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	139.587.200	72,70%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	193.526.400	35,84%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	115.067.600	63,93%
	Cộng III		912.000.000	448.181.200	
	Tổng cộng (I+II+III)		1.374.000.000	830.346.927	60,34%

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023 (VNĐ/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	19.000.000	12	228.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	10.000.000	12	120.000.000
	Cộng I				348.000.000
II	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	12	18.000.000
	Cộng II				114.000.000
III	Tiền lương của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng				
1	Tổng giám đốc	01	16.000.000	12	192.000.000
2	Phó Tổng giám đốc	03	15.000.000	12	540.000.000
3	Kế toán trưởng	01	15.000.000	12	180.000.000
	Cộng III				912.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				1.374.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc