



TỜ TRÌNH

Số: **05 /2014/TTr**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT – BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả 2014.

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty năm 2013 và mức thù lao cho (HĐQT) và (BKS) năm 2014 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2013 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 45.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 923.000.000 đồng.

Trong đó :

- + Thù lao Hội đồng quản trị là : 780.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát là : 143.000.000 đồng

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2014

- Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:
 - o Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty.
 - o Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:
 - o Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty.



- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.
 - Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 . Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2014 cụ thể như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
 - Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
 - Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người
 - Tổng chi phí thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2014 là : 988.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
- 3. Áp dụng mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty trong niên độ tài chính 2014-2015 cụ thể như sau:**
- a. Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra thì áp dụng mức thưởng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
 - b. Vượt kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận thì áp dụng mức thưởng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cộng thêm mức thưởng 5% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.
 - c. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phân phối số tiền thưởng trên cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Mức thù lao và tiền thưởng 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 theo quy định của nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên:

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch.

NGUYỄN MẠNH HÀ