



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Sản lượng ký kết (tỷ đồng) : 50
- Doanh thu (tỷ đồng) : 50
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 1,8
- Tỷ suất lợi nhuận/DT (%) : 3,6
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (%) : 16
- Lao động bình quân (người) : 65
- Thu nhập bình quân (triệu) : 10,5
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - o Chia cổ tức : 53% (Tương ứng cổ tức 11%)
 - o Quỹ đầu tư phát triển : 30%
 - o Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 17%
 - o Quỹ khen thưởng ban điều hành: ban điều hành chỉ được thưởng khi vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tỷ lệ thưởng ban điều hành sẽ do HĐQT đề xuất và thông qua ĐHĐCĐ quyết nghị.

2. Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2016

Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau (VNĐ):

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 2.500.000 đồng
- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000 đồng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2016
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT



Nguyễn Hoàng Hà