

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**TỜ TRÌNH
VV THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều 47; điều 56 thuộc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội về Thù lao, tiền lương và lợi ích khác;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội năm 2020.
- Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (bao gồm cả thành viên hoạt động chuyên trách) của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội năm 2020 nội dung sau:

I. Chấp thuận với mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện từ Tháng 6 năm 2016 đến nay:

Ngày 21/05/2016, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã phê duyệt như sau:

Tổng mức thù lao HĐQT: 266.000.000 đồng (gồm cả thành viên hoạt động chuyên trách)

Tổng mức thù lao BKS: 119.000.000 đồng (gồm cả thành viên hoạt động chuyên trách)

- Công ty đã thực hiện chi trả và quyết toán:

A	Từ tháng 6/2016 đến hết 31/12/2016:					ĐVT: Đồng
TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao	Chi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng Quản trị			265.300.000	2.500.000	267.800.000
1	Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	10.000.000	70.000.000	500.000	70.500.000
2	Đào Mạnh Hùng	Phó chủ tịch	9.000.000	63.000.000	500.000	63.500.000
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên	6.300.000	44.100.000	500.000	44.600.000
4	Nguyễn Quốc Anh	Thành viên	6.300.000	44.100.000	500.000	44.600.000
5	Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên	6.300.000	44.100.000	500.000	44.600.000
II	Ban Kiểm soát			119.000.000	1.500.000	120.500.000
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	TB chuyên trách	7.000.000	49.000.000	500.000	49.500.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	5.000.000	35.000.000	500.000	35.500.000
3	Đinh Thị Thu Huyền	Thành viên	5.000.000	35.000.000	500.000	35.500.000

B	<u>Năm 2017</u>					
TT	Họ và tên	Chức vụ		Thù lao	Chi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng Quản trị			454.800.000	24.000.000	478.800.000
1	Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	10.000.000	120.000.000	8.000.000	128.000.000
2	Đào Mạnh Hùng	Phó chủ tịch	9.000.000	90.000.000	8.000.000	98.000.000
3	Ngô Văn Sơn	Phó chủ tịch	9.000.000	18.000.000		18.000.000
4	Lê Quốc Khánh	Thành viên	6.300.000	75.600.000		75.600.000
5	Nguyễn Quốc Anh	Thành viên	6.300.000	75.600.000		75.600.000
6	Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên	6.300.000	63.000.000	8.000.000	71.000.000
7	Phạm Công Đoàn	Thành viên	6.300.000	12.600.000		12.600.000
II	Ban Kiểm soát			204.000.000	24.000.000	228.000.000
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	TB chuyên trách	7.000.000	84.000.000	8.000.000	92.000.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000	8.000.000	68.000.000
3	Đinh Thị Thu Huyền	Thành viên	5.000.000	60.000.000	8.000.000	68.000.000
C	<u>Năm 2018</u>					
TT	Họ và tên	Chức vụ		Thù lao	Chi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng Quản trị			454.800.000	74.000.000	528.800.000
1	Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	10.000.000	120.000.000	13.800.000	133.800.000
2	Ngô Văn Sơn	Phó chủ tịch	9.000.000	108.000.000	13.800.000	121.800.000
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên	6.300.000	75.600.000	18.800.000	94.400.000
4	Nguyễn Quốc Anh	Thành viên	6.300.000	75.600.000	13.800.000	89.400.000
5	Phạm Công Đoàn	Thành viên	6.300.000	75.600.000	13.800.000	89.400.000
II	Ban Kiểm soát			194.000.000	43.400.000	237.400.000
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	TB chuyên trách	7.000.000	84.000.000	18.800.000	102.800.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000	13.800.000	73.800.000
3	Đinh Thị Thu Huyền	Thành viên	5.000.000	50.000.000	10.800.000	60.800.000
D	<u>Năm 2019</u>					
TT	Họ và tên	Chức vụ		Thù lao	Chi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng Quản trị			454.800.000	107.900.000	562.700.000
1	Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	10.000.000	120.000.000	24.000.000	144.000.000
2	Ngô Văn Sơn	Phó chủ tịch	9.000.000	108.000.000	23.000.000	131.000.000
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên	6.300.000	75.600.000	20.300.000	95.900.000
4	Nguyễn Quốc Anh	Thành viên	6.300.000	75.600.000	20.300.000	95.900.000
5	Phạm Công Đoàn	Thành viên	6.300.000	75.600.000	20.300.000	95.900.000
II	Ban Kiểm soát			144.000.000	40.000.000	184.000.000

1	Nguyễn Thị Thu Hằng	TB chuyên trách	7.000.000	84.000.000	21.000.000	105.000.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000	19.000.000	79.000.000

II. Xem xét thông qua thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Để đảm bảo hiệu quả và khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (bao gồm cả các thành viên hoạt động chuyên trách) thống nhất đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt mức chi trả thù lao cho các thành viên cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
I	Hội đồng Quản trị			288.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên	02	7.000.000	168.000.000
II	Ban Kiểm soát			204.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên	01	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			492.000.000

- Thù lao năm 2020:

+ Tổng mức thù lao năm 2020 chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng

+ Thời gian chi trả thù lao: Chi trả thù lao hàng tháng và theo quy định chung của Công ty.

+ Thuế Thu nhập cá nhân : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hưởng thù lao chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận mức chi trả thù lao từ tháng 6/2016 đến 2019 và xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao 2020./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nghị