

TỜ TRÌNH

V/v Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017 – kế hoạch 2018, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01- NQ/CPXH ngày 27/3/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2017;

A. Khen thưởng năm 2017.

Trong năm 2017, HĐQT cùng với Ban điều hành đã lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2017 (tỷ đ)	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	% TH/ KH
Doanh thu từ hoạt động sản xuất	389	389.319	100,1%
Lợi nhuận trước thuế	14.7	21.04	143,1%
Lợi nhuận sau thuế	11.7	16.727	142,9%
Chia cổ tức	5%	27%	Điều chỉnh tháng 12/2017

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, kết quả khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2017 như sau:

1. Thưởng Ban điều hành công ty:

1.1 Thưởng theo hạn mức lợi nhuận: 5% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền: 5% x 14.700.000.000 đ = 735.000.000 đồng

1.2 Thưởng vượt mục tiêu doanh thu và mục tiêu lợi nhuận:

Số tiền: $10\% \times (\text{Lợi nhuận thực tế} - 14.700.000.000 \text{ đ})$
 $= 10\% \times (16.727.000.000 - 14.700.000.000)$
 $= 202.700.000 \text{ đồng}$

Tổng thưởng BDH: $735.000.000 + 202.700.000 = 937.700.000 \text{ đồng}$.

2. Thưởng Hội đồng quản trị:

2.1 Thưởng theo hạn mức lợi nhuận: 2% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền: $2\% \times 14.700.000.000 \text{ đ} = 294.000.000 \text{ đồng}$

2.2 Thưởng vượt mục tiêu doanh thu và mục tiêu lợi nhuận:

Số tiền: $4\% \times (\text{Lợi nhuận thực tế} - 14.700.000.000 \text{ đ})$

$= 4\% \times (16.727.000.000 - 14.700.000.000)$

$= 81.080.000 \text{ đồng}$

Tổng thưởng HĐQT: $294.000.000 + 81.080.000 = 375.080.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền thưởng BDH và HĐQT:

$937.700.000 + 375.080.000 = 1.312.780.000 \text{ đồng}$

(một tỷ, ba trăm mười hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và giao Hội đồng quản trị CTCP Xuân Hòa Việt Nam thực hiện khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho thành viên HĐQT, Ban điều hành.

B. Kế hoạch Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2018

Giao mục tiêu năm 2018 cho Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; mức thưởng Ban điều hành, hội đồng quản trị năm 2018, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2017 và chia cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1. Doanh thu thuần thực hiện năm 2018: 468 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 20 tỷ đồng.

(Lợi nhuận trên chưa bao gồm lợi nhuận liên doanh TBHN phân chia và chuyển về công ty trong năm 2018).

II. Thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị khi mục tiêu đạt như sau:

1 Doanh thu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 20% thì:

a. Lợi nhuận đạt: 20 tỷ đến dưới 24 tỷ, thưởng:

+ Ban điều hành mức: 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Hội đồng quản trị mức: 2% lợi nhuận sau thuế.

b. Lợi nhuận đạt trên 24 tỷ, ngoài mức thưởng tại mục 1.a, BDH và HĐQT được thưởng thêm như sau:

+ Ban điều hành mức: $10\% \times \text{Lợi nhuận sau thuế tăng thêm}$.

+ Hội đồng quản trị mức: $4\% \times \text{Lợi nhuận sau thuế tăng thêm}$.



c. Lợi nhuận đạt dưới 20 tỷ, thưởng:

- + Ban điều hành mức: 4% lợi nhuận sau thuế.
- + Hội đồng quản trị mức: 1.6% lợi nhuận sau thuế.

2. Khi mục tiêu doanh thu thực hiện năm 2018 đạt mức tăng trưởng dưới 20%: không thực hiện thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

C. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017: 119.815.632.834 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 13.370.157.518 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế dùng để trích lập, phân phối 106.445.475.316 đồng**

Trong đó:

1. Chuyển trả Ngân sách thành phố Hà Nội số tiền lợi nhuận do liên doanh chuyển về năm 2017 theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của UBND TP Hà Nội và Nghị quyết số 01NQ/CPXH ngày 27/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam, số tiền: 46.333.451.340 đồng.

2. Chi thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2017 (tại mục A ở trên): 1.312.780.000 đồng

3. Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu: Mức chi trả là 27%/ giá trị cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng chi hết 56.960.550.000 đồng (chi bằng tiền).

5. Lợi nhuận năm 2017 còn lại: 1.838.693.976 đồng

6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang: 3.119.294.752 đồng

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 4.957.988.728 đồng

D. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Trên cơ sở tham khảo mức thù lao của các CTCP cùng ngành nghề, quy mô trên thị trường và mức thù lao của HĐQT, BKS của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015, ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017, mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS (2 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng

Tổng cộng: 66.000.000 đồng/ tháng đã thực hiện chi đầy đủ hàng tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 bằng với mức thù lao năm 2017 đã thực hiện, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT: 5 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS (2 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Mức thù lao trên của HĐQT và BKS là thù lao sau thuế thu nhập cá nhân. Phần thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản thù lao trên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến biểu quyết thông qua 3 nội dung tôi đã trình bày trên, bao gồm:

- Khen thưởng HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính