



S : 306/TTr-H QT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

T TRÌNH

V/v phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Kính gửi: Hội đồng thành viên năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bưu Điện và Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2012 số 68/NQ-HC ngày 27/04/2012;
- Căn cứ tình hình thực tiễn xu hướng kinh doanh năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Hội đồng thành viên năm 2013 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2012 và Kế hoạch chi trả năm 2013 như sau:

1. Về thù lao Hội đồng quản trị (HQT), Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2012.

Năm 2012, nhà báo cáo tài chính, HQT, Ban KS đã rất nỗ lực thể hiện vai trò trách nhiệm nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế thất thoát công nợ, tăng cường quản lý chi tiêu, thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và doanh nghiệp nhân, phát triển.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2012 đã phê duyệt: “Phê duyệt mức thù lao HQT, BKS năm 2012 bình quân không thấp hơn 5,5 triệu/người/tháng. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch, các thành viên HQT, BKS sẽ hưởng thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch...nhưng không thấp hơn 3 triệu/người/tháng”; Công ty đã thực hiện hạch toán chi trả như sau theo phê duyệt là 3 triệu/người/tháng. Tổng số tiền chi trả là 360 triệu/năm.

Như vậy khoản thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2012.

2. Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Năm 2013, theo báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các công việc liên quan tái cấu trúc, triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Căn cứ thực tế hoạt động SXKD, các trách nhiệm và hoạt động của Ban Kiểm soát, của Hội đồng quản trị; khi lập công việc

t ra; H i ng qu n tr quy t nh trnh i h i ng c ông th ng niên n m 2013 ph ng án thù lao H QT, Ban KS n m 2013 nh sau:

i/ Tr ng h p Doanh nghi p kinh doanh thua l :

- Thù lao c a H i ng qu n tr : H QT s không nh n thù lao;
- Thù lao Ban Ki m soát: T ng thù lao c a Ban KS t i a 120 tri u ng/n m, trong ó: Thù lao c a Tr ng Ban KS là 4 tri u ng/tháng, Thành viên Ban KS là 3 tri u ng/tháng.

ii/ Tr ng h p Doanh nghi p kinh doanh có lãi:

- Thù lao c a H QT: Bình quân 5 tri u ng/ng i/tháng.
- Thù lao c a Ban Ki m soát: Thù lao c a Tr ng Ban KS là 5 tri u ng/ng i/tháng; thù lao c a thành viên Ban KS là 4 tri u ng/ng i/tháng.

Kính trnh!

**TM.H I NG QU N TR
CH T CH**

N i nh n:

- C ông PTIC;
- H QT, BKS;
- L u VT, TK Cty;

(ã ký)

u Minh Lâm