

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Hội đồng Quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

**a. Thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**

- + Thù lao Hội đồng quản trị :
  - Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
  - Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng

**Tổng cộng : 804.000.000 đồng/năm**

**b. Tổng thù lao đã thanh toán : 762.800.000 đồng, gồm:**

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 614.800.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 148.000.000 đồng

Như vậy, công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Từ ngày 01/01/2018, ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : không quá 100.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng

Từ tháng 01/2018, do chưa có phê duyệt của ĐHĐCĐ, nên ông Nguyễn Xuân Hàn chưa nhận thù lao. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt áp dụng từ tháng 01/2018.

**2. Thù lao Ban kiểm soát :**



- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phó Chủ tịch**



**Đỗ Hương Dương**