



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT
và BKS năm 2011 và phương án năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ nghị quyết số 01/2011-BM/ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2011 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán. Xin trình quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Bảo Minh trong năm 2011 và đề xuất mức thù lao và khen thưởng năm 2012 như sau :

1/ Quyết toán tiền thù lao và tiền thưởng năm 2011 của HĐQT và BKS:

1.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm:

Tiền thù lao bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế:

$$109.780.160.088 \times 0,4\% = 439.120.640 \text{ đ}$$

1.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:

- Tiền thưởng: Bằng 2% số tiền vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế = 0đ, vì năm 2011 BM không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Việc phân phối được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

2/ Phương án tiền thù lao và tiền thưởng năm 2012 của HĐQT và BKS:

2.1. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm:

Mức thù lao năm 2012 cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm sẽ được áp dụng như năm 2011 bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế.

Thù lao HĐQT và BKS sẽ được trả hàng quý theo mức tạm tính bằng 80% mức dự toán theo kế hoạch. Hàng năm sẽ quyết toán số chính thức khi có báo cáo quyết toán tài chính năm. Khoản thù lao nêu trên được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh theo quy định của TT 130/2008 của Bộ tài chính.

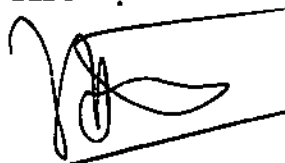
2.2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:

Năm 2011 mức tiền thưởng của HĐQT và BKS bằng 2% số phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên Bảo Minh xây dựng kế hoạch rất sát với tình hình thực hiện, do đó năm 2011 lợi nhuận không đạt kế hoạch và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1 tỉ đồng thì chỉ được thưởng 20tr

đồng cho cả tập thể HĐQT và BKS (tổng số 12 người), như vậy không khuyến khích các thành viên HĐQT và BKS. Để động viên khuyến khích kịp thời các thành viên HĐQT và BKS, đề nghị mức tiền thưởng năm 2012 cho HĐQT và BKS (như VINARE) là 0,25% lợi nhuận sau thuế;
Nguồn để chi trả các khoản này là lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Nay kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để Bảo Minh thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Vĩnh Đức