

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SÓAT NĂM 2009

A. Mức thù lao đã được ĐHCĐ 2009 thông qua

I. Mức thù lao HĐQT

1. Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT:
5 ngày/tháng x 12 tháng = 60 công/năm.
2. Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.500.000 đồng.
3. Số lượng thành viên HĐQT : 7 (bảy)
4. Tổng mức thù lao cho HĐQT trong năm 2009 là:
Trường hợp Công ty đạt từ 50% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông trở lên , tổng mức thù lao bằng:
 $1.500.000 \text{ đồng} \times 60 \text{ công} \times 7 \text{ người} \times \text{tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận}$
Trường hợp Công ty đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông, tổng mức thù lao là:

$$1.500.000 \text{ đồng} \times 60 \text{ công} \times 7 \text{ người} \times 50\% = 315.000.000 \text{ đồng}$$

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT thực tế ít hơn 7 thành viên thì thù lao HĐQT tính theo số lượng thành viên thực tế.

II. Mức thù lao Ban Kiểm soát

1. Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS: 30 công/năm
2. Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.000.000 đồng.
3. Tổng mức thù lao cho BKS trong năm 2009 là:

B. Chi trả thù lao năm 2009

I. Đối với HĐQT

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 : 45.212.595.624 đồng
Tỷ lệ so với kế hoạch: $45.212.595.624 / 42.000.000.000 = 107,65 \%$
2. Tổng mức thù lao HĐQT năm 2009: 581.310.000 đồng
Trong đó:
 - 2.1. 4 tháng đầu năm 2009:
 $1.500.000 \times 20 \text{ ngày} \times 4 \text{ người} \times 107,65 \% = 129.180.000 \text{ đồng}$
 - 2.2. 8 tháng cuối năm 2009/remain 8 months of 2009:
 $1.500.000 \times 40 \text{ ngày} \times 7 \text{ người} \times 107,65 \% = 452.130.000 \text{ đồng}$

II. Đối với Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao Ban kiểm soát được thông qua năm 2009:
 $1.000.000 \text{ đ} \times 30 \text{ công} \times 3 \text{ người} = 90.000.000 \text{ đ}$

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 3 năm 2009

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**