



Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**  
**V/V: Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016,**  
**phương án chi trả thù lao năm 2017**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 điều 39 và khoản 58.4 điều 58 về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I/ CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2016:**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

+ Hội đồng quản trị gồm 05 người.

Trong đó: - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách  
- 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.  
- 03 thành viên HĐQT không chuyên trách.

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người.

Trong đó: - 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.  
- 02 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

**2. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

- Dự toán năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 840 triệu đồng.
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là: 520,5 triệu đồng  
. Số đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: 134.998.500 đồng.  
. Số còn lại chưa chi trả: 385.501.500 đồng

**II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2017**

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2017 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 30.000.000 đ/người/tháng.
- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 25.000.000 đ/người/tháng.
- + 03 thành viên HĐQT Công ty không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng.
- + Trưởng ban Kiểm soát Công ty chuyên trách: 22.000.000 đ/người/tháng.
- + 02 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đ/người/tháng.

Tổng chi phí chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2017 là: 1.164.000.000 đồng ( Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn ).

Trong đó dự kiến 1.014.000.000 đồng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT không tham gia điều hành sản xuất

Chi phí trả thù lao cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát tham gia điều hành sản xuất được tính vào chi phí kinh doanh của công ty, thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát không tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh được chi vào lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Kính chúc Đại biểu, quý cổ đông sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM THÀNH