



TỜ TRÌNH
V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) xin báo cáo về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện năm 2011 - 2012 và dự kiến năm 2013 như sau:

I. Định mức phụ cấp, thù lao:

Theo thống nhất của Hội đồng Quản trị (tại Biên bản số 46/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 09/11/2009), mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo định mức như sau (người/tháng):

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (chuyên trách): 30.800.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 8.250.000 đồng
- Thành viên Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 2.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng

II. Thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện năm 2011 - 2012:

	Năm 2011	Năm 2012
1. Tổng thù lao thực tế đã chi (đồng)	716.850.000	665.600.000
2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (người)		
- Từ tháng 01 đến tháng 05/2011	09	
- Từ tháng 06 đến tháng 12/2011	06	
- Năm 2012		06
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (người)		
- Năm 2011	03	
- Từ tháng 01 đến tháng 02/2012		03
- Từ tháng 03 đến tháng 12/2012		02



Tổng thù lao chi thực tế này đã được Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện trên tinh thần tiết kiệm trong điều kiện kinh doanh khó khăn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2011 – 2012 như trên.

II. Kế hoạch tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Trong 05 tháng đầu năm 2013, định mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát vẫn thực hiện theo định mức đã nêu tại Mục I, tổng thù lao đã chi trong 05 tháng đầu năm 2013 là **276.500.000 đồng**. Với kế hoạch bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho cổ đông chiến lược trong cuối năm nay và các cố vấn cho Hội đồng Quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013 là **01 (một) tỷ đồng**.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo và phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

