

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / 2017/T.tr – HDQT

Hội An, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc:” Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017 ”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 9.4.2016 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2016
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017. Cụ thể như sau:

I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Thực hiện nghị quyết ngày 9.4.2016 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2016 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 số tiền là : 298.800.000 đ . Cụ thể như sau

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 1.200.000 đồng/người/ tháng.

II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng

VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- <i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)</i>	1,17	1,09
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- <i>Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)</i>	3,40	2,77
	- <i>Doanh thu thuần / Tổng tài sản</i>	1,55	1,37
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- <i>Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần</i>	0,040	0,040
	- <i>Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu</i>	0,202	0,195
	- <i>Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản</i>	0,063	0,055

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
GIÁM ĐỐC

Trần trung Huân

Dương phú minh Hoàng