

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
Về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019
và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 19/04/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Tình hình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019, tổng mức chi trả chi phí cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng mức chi phí chi trả năm 2019 (VND)	Ghi chú
1	Ông Toshimasa Zako	Chủ tịch HĐQT	53,910,000	Miễn nhiệm từ ngày 19/4/2019
2	Ông Hiroshi Kunimaru	Chủ tịch HĐQT	127,057,000	Được bầu từ ngày 19/4/2019
3	Ông Yoichi Hoshino	Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty	987,842,000	Được bầu từ ngày 09/3/2018
4	Ông Minoru Sakurai	Thành viên HĐQT	46,749,000	Miễn nhiệm từ ngày 19/4/2019
5	Ông Satoshi Oda	Thành viên HĐQT, Phó TGD	772,303,000	Được bầu từ ngày 10/7/2018
6	Ông Trịnh Khôi Nguyên	Thành viên HĐQT	112,108,000	Được bầu từ ngày 19/4/2019
7	Ông Nguyễn Duy Luân	Thành viên HĐQT	290,462,000	Được bầu từ ngày 10/7/2018

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng mức chi phí chi trả năm 2019 (VND)	Ghi chú
8	Ông Vũ Văn Huy	Trưởng BKS chuyên trách	434,187,000	Được bầu từ ngày 19/4/2019
9	Bà Lê Văn Chi	Thành viên BKS	121,910,000	Được bầu từ ngày 10/7/2018
10	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS	121,910,000	Được bầu từ ngày 21/3/2017
	Tổng cộng		3,068,438,000	

Số tiền trên đã bao gồm các chi phí tiền lương, tiền thù lao và các khoản tiền công tác phí (tiền khách sạn, vé máy bay...) của HĐQT, Ban kiểm soát

Để phù hợp với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như bảng trên trình Đại hội cổ đông.

2. Phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS Công ty năm 2020

2.1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	11.500.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...).

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

Đối với thù lao của Ban kiểm soát là mức thù lao cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2.2. Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020

TT	Chức danh	Mức thù lao (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	97.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	56.700.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	52.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	35.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...).

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

Đối với tiền lương của Ban kiểm soát là mức tiền lương cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hiroshi Kunimaru