

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
Về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020
và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý,

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 2020 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Tình hình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, tổng mức chi trả chi phí cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng mức chi phí chi trả năm 2020 (VND)	Ghi chú
1	Ông Yoichi Hoshino	Chủ tịch HĐQT	1.184.749.005	Được bầu từ ngày 09/3/2018
2	Ông Hiroshi Kunimaru	Thành viên HĐQT	234.157.500	Được bầu từ ngày 19/4/2019
3	Ông Yasuhiro Yonemura	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty	552.742.459	Được bầu từ ngày 14/5/2020
6	Ông Trịnh Khôi Nguyên	Thành viên HĐQT	219.712.500	Được bầu từ ngày 19/4/2019
7	Ông Nguyễn Duy Luân	Thành viên HĐQT	219.712.500	Được bầu từ ngày 10/7/2018
8	Ông Vũ Văn Huy	Trưởng BKS chuyên trách	711.916.875	Được bầu từ ngày 19/4/2019
9	Bà Lê Vân Chi	Thành viên BKS	168.446.250	Được bầu từ ngày 10/7/2018
10	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS	168.446.250	Được bầu từ ngày 21/3/2017
	Tổng cộng		3.459.883.339	

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 2020, 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 2021

2.1. Phương án chi trả tiền 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 2021

TT	Chức danh	Mức thù lao (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	107.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	63.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	53.600.000
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 2020 và thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2021. 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**

Yoichi Hoshino