

Hưng Yên, ngày 25 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
REPORT OF THE BOM OF VIETNAM-ITALY STEEL JSC

Về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021
và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2022
Ref. Expenses paid to the BOM and the Inspection Committee in 2021 and the
remuneration and salary plan in 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý
To: The Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise law No 59/2020/QH14 dated on June 17th 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý,

Pursuant to The Charter of Vietnam-Italy Steel JSC

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 2021 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

The BOM of Vietnam-Italy Steel JSC would like to report to The Annual General Meeting of Shareholders on the expenses paid to the BOM and the Inspection Committee in 2021 and the remuneration and salary plan in 2022, as follows:

1. Tình hình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021

The expenses paid to the BOM and the Inspection Committee in 2021

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, tổng mức chi trả chi phí cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

Based on the 2021 business – production results, the total costs paid to the Board members and the Inspection Committee members are as follows:

TT No	Họ và tên Full name	Chức danh Title	Tổng mức chi phí chi trả năm 2021 <i>Total cost paid in 2021 (VND)</i>	Ghi chú Notes
1	Ông/ Mr. Hiroshi Kunimaru	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	199.693.333	Được bầu từ ngày 19/4/2019 <i>Elected on Apr 19th 2019</i>
2	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty <i>Member of the BOM and General Director</i>	1.131.975.000	Được bầu từ ngày 14/5/2020 <i>Elected on May 14th 2020</i>
3	Ông/ Mr. Shin Yasuda	Thành viên HĐQT <i>Member of the board</i>	852.075.000	Được bầu từ ngày 26/3/2021 <i>Elected Mar 26th, 2021</i>
4	Ông/ Mr. Đình Quốc Thái	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	149.039.583	Được bầu từ ngày 26/3/2021 <i>Elected Mar 26th, 2021</i>
5	Ông/ Mr. Lê Thành Thực	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	149.039.583	Được bầu từ ngày 26/3/2021 <i>Elected Mar 26th, 2021</i>
6	Ông/ Mr. Yoichi Hoshino	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	274.833.333	Miễn nhiệm ngày 26/3/2021 <i>Resigned dated Mar 26th, 2021</i>
7	Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	43.775.000	Miễn nhiệm ngày 26/3/2021 <i>Resigned dated Mar 26th, 2021</i>
8	Ông/ Mr. Vũ Văn Huy	Trưởng BKS / <i>Leader of Inspection Committee</i>	568.500.000	Được bầu từ ngày 19/4/2019 <i>Elected on Apr 19th 2019</i>
9	Bà/ Ms. Lê Vân Chi	Thành viên BKS <i>Member of Inspection Committee</i>	149.500.000	Được bầu từ ngày 14/5/2020 <i>Elected on May 14th 2020</i>
9	Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS <i>Member of Inspection Committee</i>	149.500.000	Được bầu từ ngày 14/5/2020 <i>Elected on May 14th 2020</i>
	Tổng cộng/ Total		3.667.930.832	

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.

The amount includes salary, remuneration, and business travel costs (air tickets, hotel expenses...) expended by the BOM and the Inspection Committee.

Để phù hợp với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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.

To make it compatible with the 2020 business – production results the BOM of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve of the expenses paid to the BOM and the Inspection Committee as seen in the above table.

2. Phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS Công ty năm 2022

The plan for remuneration and salary paid to the BOM & the Inspection Committee in 2021

2.1. Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS

The plan for remuneration paid to the BOM & the Inspection Committee

TT No	Chức danh/ <i>Position</i>	Mức thù lao <i>Remuneration rate</i> (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the Board</i>	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board</i>	15.000.000
3	Thù lao của Trưởng BKS <i>Leader of Inspection Committee</i>	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>	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...).

The remuneration of the BOM and the Inspection Committee shall be advanced on a quarterly basis. The amount includes all the payables paid by the Board members and Inspection Committee members in accordance with Vietnam law (personal income tax, social insurance...)

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%.

When the business–production results of the Company exceed 100% of the plan, the remuneration rate of the BOM shall be increased correspondingly and not exceeding 120%. When the business – production results drop from the plan, the remuneration rate of the BOM shall be reduced correspondingly and not lower than 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.

As for the remuneration rate of the Inspection Committee, It is fixed and not affected by the business–production results of the Company.

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.

When the business–production results of the Company are favorable, profitable, the Company shall have the policy to reward members of the BOM and the Inspection Committee.

2.2. Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022

The plan for salary paid to the BOM & the Inspection Committee in 2022

TT No	Chức danh/ <i>Position</i>	Mức tiền lương <i>Salary rate</i> (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time chairman of the Board</i>	107.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time member of the Board</i>	63.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách <i>Full- time Leader of the Inspection Committee</i>	55.570.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách <i>Full- time member of the Inspection Committee</i>	35.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền lương 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....).

The salary of the BOM and the Inspection Committee shall be advanced on a monthly basis. The amount includes all the payables paid by the Board members and the Inspection Committee members in accordance with Vietnam law (personal income tax, social insurance...)

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%.

When the business–production results of the Company exceed 100% of the plan, the salary rate of the BOM shall be increased correspondingly and not exceeding 120%. When the business – production results drop from the plan, the salary rate of the BOM shall be reduced correspondingly and not lower than 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.

As for the salary rate of the Inspection Committee, It is fixed and not affected by the business–production results of the Company.

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.

When the business–production results of the Company are favorable, profitable, the Company shall have the policy to reward members of the BOM and the Inspection Committee.

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 2021 và thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

As above is a report by the BOM of Vietnam-Italy steel JSC on expenses paid to the BOM and the Inspection Committee in 2021 and the remuneration, salary paid to the BOM and the Inspection Committee in 2022. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thanks

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hiroshi Kunimaru