

Hung Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Hung Yen, March 06th, 2025

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 trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024
và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2025
Ref. Expenses payment for the BOM and IC in 2024 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the 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 trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

The BOM of Vietnam - Italy Steel JSC would like to report to the General Meeting of Shareholders on the expenses payment for the BOM and IC in 2024 and the remuneration and salary payment plan in 2025, as follows:

1. Tình hình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024

The expenses payment situation for the BOM and IC of the Company in 2024

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, tổng mức chi trả chi phí cho thành viên HĐQT, BKS Công ty cụ thể như sau:

Based on the 2024 business production results, the total expenses payment for the BOM and IC members is as follows:

TT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Tổng mức chi trả chi phí năm 2024 <i>Total expenses payment in 2024 (VND)</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1	Ông/ Mr. Meguru Nishimura	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOM</i>	183.600.000	Được bầu từ ngày 28/3/2023 <i>Elected on March 28th, 2023</i>
2	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty <i>Member of the BOM and General Director</i>	972.000.000	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>	661.500.000	Được bầu từ ngày 16/06/2022 <i>Elected on June 16th, 2022</i>
4	Ông/ Mr. Đình Quốc Thái	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	38.659.091	Miễn nhiệm từ ngày 27/03/2024 <i>Resigned on March 27th, 2024</i>
5	Ông/ Mr. Phạm Công Dũng	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	123.340.909	Được bầu từ ngày 27/3/2024 <i>Elected on Mar 27th, 2024</i>
6	Ông/ Mr. Trần Văn Phương	Trưởng BKS / <i>Leader of Inspection Committee</i>	655.990.909	Được bầu từ ngày 28/3/2023 <i>Elected on Mar 28th, 2023</i>
7	Ông/ Mr. Takeshi Ohgita	Thành viên BKS <i>Member of Inspection Committee</i>	138.000.000	Được bầu từ ngày 16/06/2022 <i>Elected on June 16th, 2022</i>
8	Bà/ Ms. Phạm Thị Thắm	Thành viên BKS <i>Member of Inspection Committee</i>	138.000.000	Được bầu từ ngày 16/06/2022 <i>Elected on June 16th, 2022</i>
	Tổng cộng/ Total		2.911.090.909	

Số tiền trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí tiền lương, tiền thù lao và các khoản chi phí khác của HĐQT, BKS.

The above amount includes all costs of salary, remuneration, and other expenses of the BOM and IC members.

Để phù hợp với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025 business production results, the BOM of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the expenses payment for 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 2025

The remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2025

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

The remuneration payment plan for the BOM and IC

TT No	Chức danh/ Position	Mức thù lao Remuneration rate (VND/người/tháng) (VND/person/month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the Board of Management</i>	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Management</i>	15.000.000
3	Thù lao của Trưởng BKS <i>Leader of Inspection Committee</i>	17.000.000
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 BOM and IC 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 and 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 2025

The salary payment plan to the BOM and IC in 2025

TT No	Chức danh/ Position	Mức tiền lương Salary rate (VND/người/tháng) (VND/person/month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time chairman of the Board</i>	96.300.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time member of the Board</i>	56.700.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách <i>Full-time Leader of the Inspection Committee</i>	56.650.000
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 BOM and IC 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 and 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 2024 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2025. 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 payment for the BOM and IC in 2024 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2025. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely Thanks!

Nơi nhận/ Receivers: 

- Như Kính gửi/ As per to;
- HĐQT, BKS/ BOM, IC;
- Lưu: TK HĐQT/ Save: BOM's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Meguru Nishimura