

BÁO CÁO

**THÙ LAO HĐQT-BKS NĂM 2013 VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG,
THÙ LAO CỦA HĐQT – BKS NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;

Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của HĐQT, BKS năm 2014;

Căn cứ vào số liệu thực hiện năm 2013, HĐQT báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2013 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

I. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013

1/ Thù lao HĐQT và BKS thực hiện trong năm tài chính 2013

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực chi
1	Thù lao của các thành viên HĐQT	252.000.000	252.000.000
2	Thù lao của các thành viên BKS	120.000.000	120.000.000
3	Thù lao của Thư ký Công ty	24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	396.000.000	396.000.000

2/ Đề xuất mức thù lao năm 2014 (bằng mức năm 2013)

1. Thù lao HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao BKS:

+ Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

3. Thù lao Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

II. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014

1/Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013:

- Tổng dự toán: 365.000.000 đồng
- Tổng thực hiện: 11.195.454 đồng

2/HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

ĐVT: Triệu đồng			
STT	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Chi phí Công tác trong và ngoài nước	50	10
2	Chi phí giao dịch, tiếp khách, quan hệ công tác	30	10
3	Chi phí thuê tư vấn độc lập (nếu có)	50	20
	Tổng cộng	130	40

Tổng dự toán : 170.000.000 đ

(Một trăm bảy mươi triệu đồng)

Vậy Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT
- BKS (để biết)
- Lưu VT

Nguyễn Bảo Giang