



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021
và đề xuất mức thù lao năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2022 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021

Căn cứ theo mức thù lao ĐHCĐ 2021 đã phê duyệt; Căn báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

- Thù lao chi trả cho HĐQT là 0,7% lợi nhuận sau thuế tương đương **29.086.432 đồng**.
- Thù lao chi trả cho BKS là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương đương **12.465.614 đồng**.

Chi tiết thù lao cho HĐQT và BKS được phân bổ như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Không điều hành	Kiểm điều hành	Hưởng lương	Hưởng thù lao	Thưởng hiệu quả
Hội đồng quản trị							
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	x			x	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó CT	x			x	
03	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	x			x	
04	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	x			x	
05	Ông Nguyễn Văn Toàn	Thành viên	x			x	
06	Ông Lý Quang Minh	Thành viên	x			x	
07	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	x			x	
Ban kiểm soát							
08	Bà Yu Trần Đan Phượng	Trưởng ban	x			x	



09	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	x			x	
10	Bà Phan Thị Kiều Oanh	Thành viên	x			x	

Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành và Ban Kiểm soát không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty.

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế.

Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

Ngoài mức thù lao trên, Công ty đề xuất hỗ trợ xe và công tác phí hợp lý cho các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

