

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

BÁO CÁO

THÙ LAO HĐQT-BKS NĂM 2010 VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HĐQT – BKS NĂM TÀI CHÍNH 2011

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 2009;

Căn cứ vào nhiệm vụ và chương trình công tác của HĐQT, BKS năm 2011;

Căn cứ vào số liệu thực hiện năm 2010, HĐQT báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2010 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

I. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện trong năm tài chính 2010

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực chi
1	Thù lao của các thành viên HĐQT	204.000.000	204.000.000
2	Thù lao của các thành viên BKS	96.000.000	96.000.000
	Tổng cộng	300.000.000	300.000.000

II. ĐỀ XUẤT MỨC THÙ LAO NĂM 2011

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: 2.000.000 đồng/tháng

3. Thù lao Thư ký HĐQT :

+ Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2011

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010:

- Tổng dự toán: 475.000.000 đồng
- Tổng thực hiện: 55.863.273 đồng

2. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

ĐVT: triệu đồng			
STT	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Chi phí mua sắm trang thiết bị , phương tiện làm việc	20	10
2	Chi phí Công tác trong và ngoài nước	150	30
3	Chi phí thông tin liên lạc	10	5
4	Chi phí Văn phòng phẩm	10	5
5	Chi phí giao dịch, tiếp khách, quan hệ công tác	70	20
6	Chi phí học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ (nếu có)	20	10
7	Chi phí thuê tư vấn độc lập (nếu có)	70	40
	Tổng cộng	350	120

IV. KIẾN NGHỊ:

.....

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Bảo Giang