

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi hiện hành;
- Căn cứ Điều 8 - Nghị quyết số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2021 tại Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 14/08/2021 của HĐQT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Theo Điều 8 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **444.000.000 đồng**.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **441.000.000 đồng, cụ thể:**

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao đã chi trả năm 2021 (đồng)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		288.000.000	
1	Đỗ Vinh Quang	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2	Vũ Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	84.000.000	
3	Đoàn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	84.000.000	
	Ban kiểm soát		153.000.000	
1	Trần Tiến Đức	Trưởng BKS	84.000.000	
2	Đặng Hoài Anh	Thành viên BKS	36.000.000	
3	Trần Thị Hải	Thành viên BKS	33.000.000	Bổ nhiệm từ tháng 2/2021
	Tổng cộng		441.000.000	



II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế và dựa trên mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **444.000.000 đồng, cụ thể:**

STT	Họ tên	Chức danh	Mức thù lao KH (đồng)	Quỹ thù lao KH năm 2022 (đồng)
	Hội đồng quản trị			288.000.000
1	Đỗ Vinh Quang	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Vũ Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	7.000.000	84.000.000
3	Đoàn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	7.000.000	84.000.000
	Ban kiểm soát			156.000.000
1	Trần Tiến Đức	Trưởng BKS	7.000.000	84.000.000
2	Đặng Hoài Anh	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000
3	Trần Thị Hải	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			444.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Vinh Quang