

Số: ...274.../BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2015

## BÁO CÁO

### Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2014 Đề xuất mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết quả thực hiện năm 2014,
- Căn cứ nhiệm vụ, chương trình công tác của HĐQT, BKS Công ty năm 2015, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2015 như sau:

#### 1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2014:

stt	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>747.100.000</b>	<b>180.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	đồng/năm	234.200.000	
2	UV HĐQT kiêm TGD	đồng/năm	218.100.000	48.000.000
3	UV HĐQT kiêm P. TGD (02 người)	đồng/năm	294.800.000	84.000.000
4	UV HĐQT không chuyên trách	đồng/năm	Nhận tại VNS	48.000.000
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>306.900.000</b>	<b>66.000.000</b>
1	Trưởng Ban (chuyên trách)	đồng/năm	145.900.000	
2	Thành viên (02 người)	đồng/năm	161.000.000	66.000.000

2/ Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014: đề nghị khen thưởng Hội đồng quản trị 10.000.000 đồng và Ban kiểm soát 4.000.000 đồng, do đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao.

#### 3/ Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

stt	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	đồng/tháng	22.000.000	
2	UV HĐQT kiêm TGD	đồng/tháng	21.000.000	
3	UV HĐQT kiêm P. TGD (02 người)	đồng/ng/thg	14.000.000	
4	UV HĐQT không chuyên trách	đồng/năm	Nhận tại VNS	48.000.000
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban (chuyên trách)	đồng/tháng	14.000.000	
2	Thành viên BKS không chuyên trách (02 người)	đồng/năm	Theo chức danh chuyên môn	72.000.000

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

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thân Thanh