

Số: 09 / VHF/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“Về việc thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014
và Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của
HĐQT, BKS năm 2015”*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ VIII (2014) về việc thực hiện quy chế trả lương và mức thù lao của HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị xin trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quy chế trả lương, thù lao năm 2014 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể:

I. Thực hiện quy chế trả lương và thù lao năm 2014:

1. Năm 2014 Công ty đã thực hiện quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.
2. Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; BKS; Thụ ký HĐQT năm 2014 cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT, BKS	:	432.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS	:	<u>50.522.000 đồng</u>
- Cộng	:	482.522.000 đồng

II. Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương và thù lao năm 2015:

1. Năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT, BKS : 500.000.000 đồng;
 - Kinh phí hoạt động : 200.000.000 đồng.
 - Tổng cộng : **700.000.000 đồng**
- (Bảy trăm triệu đồng chẵn).

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 gồm:

- + Chi phí đi lại, công tác phí cho HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- + Thù lao cho Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Chi phí tiến hành giám sát/kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể về chương trình do HĐQT & BKS quyết định.
- + Chi phí triệu tập họp ĐHCĐ bất thường (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Vậy xin Đại hội cho ý kiến và biểu quyết. / *du*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường