

**BÁO CÁO**

(V/v: Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020  
và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;
- Kết quả SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua việc: Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:

**I. Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020**

*Đơn vị tính: Đồng.*

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	MỨC THÙ LAO	SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	240.000.000	0	
	Tổng cộng	240.000.000	0	

Do kết quả SXKD được kiểm toán của bị lỗ nên HĐQT và BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021**

*Đơn vị tính: Đồng.*

STT	Dự toán chi phí thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	

Công ty cổ phần Sông Đà 1 không phải trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2021(B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Thị Dung**