

Số: 05/2020/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
Kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT
và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Theo kết quả kinh doanh tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 30.804 triệu đồng, tương ứng bằng 83,78% so với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2019 giao.

a. *Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019.*

- Đề xuất ĐHCĐ chấp thuận mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	120.000.000
2	Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên	60.000.000
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	60.000.000
4	Ông Dương Văn Điệp	Thành viên	60.000.000
5	Ông Nguyễn Sỹ Điều	Thành viên	40.000.000
6	Bà Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	60.000.000
7	Ông Trần Đức An	Thành viên	20.000.000



- Đối với mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

b. *Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:*

- Đề xuất ĐHĐCĐ chấp thuận mức chi trả thù lao cho BKS năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Bà Nguyễn Thị Tư	Trưởng ban	40.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban	20.000.000
3	Ông Nguyễn Trương Khôi	Thành viên	36.000.000
4	Ông Trần Ngọc Việt	Thành viên	36.000.000

2. Kế hoạch thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020.

a. *Dự kiến thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2020*

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 120.000.000 đồng/năm

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng/năm

Tổng mức thù lao dự kiến là **420.000.000 đồng**.

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

b. *Dự kiến thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2020*

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho BKS năm 2019 cụ thể như sau:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000đồng/tháng x12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm

Tổng mức thù lao dự kiến là **132.000.000 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Hải

