

Số: 12/2021/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### Về việc thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 Kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

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 2020; 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 2021 như sau:

#### 1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Theo kết quả kinh doanh tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020, Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 14.382 triệu đồng, tương ứng bằng 70,57% so với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2020 giao.

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Đề xuất ĐHCĐ chấp thuận mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 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	60.000.000
6	Bà Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	60.000.000



- 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 2020 nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

b. *Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:*

- Đề xuất ĐHĐCĐ chấp thuận mức chi trả thù lao cho BKS năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao ( VNĐ)
1	Bà Nguyễn Thị Tư	Trưởng ban	60.000.000
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 2021.

a. *Dự kiến thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2021*

- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2021 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 2021 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 2021*

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho BKS năm 2020 cụ thể như sau:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/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!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**