

Số : 86 /DIC-No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày ..09.. tháng ..4.... năm 2019

**BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG & THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- CTY DIC SỐ 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NKIII Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 26/4/2018.

A- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2018.

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ đông thông qua	Công ty đã chi trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	460.000.000	456.603.269	-3.396.731
02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	198.000.000	197.250.000	-750.000
	Tổng cộng		658.000.000	653.853.269	-4.146.731

Chi tiết các khoản chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty bao gồm:

- + Các thành viên HĐQT : 120.000.000 đồng
 - Chủ tịch HĐQT: (4.000.000 đ x 12 tháng) x 1 người = 48.000.000 đồng
 - 02 thành viên HĐQT : (3.000.000 đồng x 12 tháng) x 02 người = 72.000.000 đồng.
- + Ban kiểm soát : 59.250.000 đồng bao gồm:
 - Trưởng ban kiểm soát: (2.000.000đ x 12 tháng) x 01 người = 24.000.000 đồng
 - 01 thành viên BKS: (1.500.000 đồng x 12 tháng) x 01 người = 18.000.000 đồng
 - 01 thành viên BKS: (1.500.000 đồng x 11,5 tháng) x 01 người = 17.250.000 đồng

(Bà Nguyễn Thị Bảo Nghi chế độ thai sản đến ngày 15/01/2018 mới đi làm trở lại)

+ **Thư ký HĐQT : (1.500.000 đồng x 12 tháng) x 01 người = 18.000.000 đồng**

Tiền lương và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được chi trả và hạch toán đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật.

B- DỰ KIẾN TIỀN LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2019.

1- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: **508.000.000 đồng.**

2- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2019: **150.000.000 đồng.**

Trong đó:

2.1- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : **150.000.000 đồng, gồm:**

- Các thành viên HĐQT

3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT :

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 18.000.000 đồng

2.2- Ban kiểm soát : **60.000.000 đồng**

- Trưởng ban kiểm soát :

2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 24.000.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng

Tổng cộng 1+2: 658.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

3- Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Thọ