

VietCredit✓	<b>BÁO CÁO CỦA HĐQT</b>		KMH: 228/2020/VietCredit-BC Ngày BH: 15.16./2020
	V/v: Thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020		

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 150/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 456/2019/VietCredit-NQ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

**1. Thù lao, phụ cấp năm 2019**

**1.1. Mức thù lao, phụ cấp:**

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Đối với thành viên chuyên trách thì mức thù lao được thực hiện theo thang bảng lương của Công ty. Năm 2019 được áp dụng cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty.

**1.2. Tổng thực hiện: 3.859.746.189 đồng** (Kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua là **3.860.124.004 đồng**)

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2020**

**2.1. Mức thù lao, phụ cấp:**

- Năm 2020, cơ cấu, số lượng, mức thù lao/phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS như sau:

*Ngày hiệu lực điều chỉnh thù lao/phụ cấp từ 01/07/2020*

Thành viên	Số lượng		Mức thù lao/Phụ cấp		Ghi chú
	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	
Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách	1	1		Giữ nguyên	

*SJ*

Thành viên	Số lượng		Mức thù lao/Phụ cấp		Ghi chú
	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	
Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	4	6.000.000	10.000.000	Điều chỉnh vì chưa tăng mức này từ năm 2008
Thành viên HĐQT độc lập	1	1	6.000.000	10.000.000	
Trưởng BKS	1	1		Giữ nguyên	
Thành viên BKS	2	2	4.000.000	6.000.000	Điều chỉnh vì chưa tăng mức này từ năm 2008

**2.2. Tổng kế hoạch: 3.902.000.000** đồng, tăng **42.253.811** đồng so với thực tế năm 2019 do điều chỉnh tăng thù lao/phụ cấp từ 01/07/2020 và không chi trả lương phép năm 2019.

Trân trọng kính báo cáo ĐHCĐ!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.




**Nguyễn Đức Phương**