

VietCredit✓	BÁO CÁO CỦA HĐQT	KMH: 217/2021/VietCredit-BC Ngày BH: 09/11/2021
	V/v: Thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021	

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Nghị quyết số 150/2018/NQ-ĐHCD 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;
- Nghị quyết số 257/2020/VietCredit-NQ ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2020

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 257/2020/VietCredit-NQ ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Đối với thành viên chuyên trách thì mức thù lao được thực hiện theo thang bảng lương của Công ty. Năm 2020 được áp dụng cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty.

1.2. Tổng thực hiện: 3.772.003.311 đồng (Kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua là 3.902.000.000 đồng).

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2021

2.1. Mức thù lao, phụ cấp:

- Năm 2021, cơ cấu, số lượng, mức thù lao/phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS như sau:

Thành viên	Số lượng		Mức thù lao/Phụ cấp		Ghi chú
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	
Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách	1	1	Theo bảng lương Công ty	Giữ nguyên	

Thành viên	Số lượng		Mức thù lao/Phụ cấp		Ghi chú
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	
Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	5	10.000.000 đ/tháng	Giữ nguyên	Dự kiến thêm 01 thành viên từ cuối tháng 04/2021
Thành viên HĐQT độc lập	1	1	10.000.000 đ/tháng	Giữ nguyên	
Trưởng BKS	1	1	Theo bảng lương Công ty	Giữ nguyên	
Thành viên BKS	2	2	6.000.000 đ/tháng	Giữ nguyên	

2.2. Tổng kế hoạch: 4.707.363.637 đồng, tăng 935.360.326 đồng so với thực tế năm 2020 do số lượng thành viên HĐQT tăng thêm, không còn áp dụng chính sách nhân sự trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19 và lương phép năm 2019, 2020 đã được chi trả vào 26/03/2021.

Trân trọng kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phương