

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2011
ĐỊNH MỨC THÙ LAO, CHI PHÍ HĐQT, BKS NĂM 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao và chi phí cho HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011:

1.1. Chi thù lao:

Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT : 05 Thành viên bao gồm cả chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thù lao thực chi năm 2011 là: 146.100.000 đồng

Ban kiểm soát:

- Số thành viên ban kiểm soát : 03 thành viên bao gồm cả Trưởng ban kiểm soát
- Thù lao thực chi cho Ban kiểm soát năm 2011 là: 94.524.243 đồng

1.2. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban KS:

- Chi phí lưu trú, đi lại và chi phí khác của HĐQT và BKS là 555.396.432 đồng, bằng 85.4% định mức được ĐHCĐ phê duyệt
- Tổng mức chi phí và thù lao của HĐQT & BKS năm 2011 là : 796.020.675 đồng, bằng 82.7% định mức chi phí của ĐHCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch chi phí và thù lao hội đồng quản trị năm 2012:

2.1. Thù lao và chi phí của HĐQT: (số thành viên HĐQT không thay đổi)

- Thù lao cố định cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm:
 - o Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
 - o Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Dự kiến thù lao cố định của HĐQT : 144.000.000 đồng
- Dự kiến chi phí đi lại, lưu trú, giao dịch: 700.000.000 đồng
- Tổng cộng : 844.000.000 đồng**

2.2. Thù lao và chi phí BKS: (số thành viên ban kiểm soát không thay đổi)

- Thù lao BKS chuyên trách : 216.000.000 đồng
- Chi phí lưu trú, đi lại và giao dịch : 150.000.000 đồng

Tổng cộng : 366.000.000 đồng

Kính trình ĐHCĐ ./.

**TUQ.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Tiến Hùng