

VietCredit [✓]	BÁO CÁO	KMH: 256/2019/VietCredit-BC Ngày BH: 12/04/2019
	Thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019	

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện năm 2018 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2018

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-ĐHCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông 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 2018 được áp dụng cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty, Thành viên HĐQT chuyên trách.

1.2. Tổng thực hiện: 4.169.385.937 đồng. (Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 4.217.533.333 đồng).

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2019

2.1. Mức thù lao, phụ cấp:

- Năm 2019, cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS như sau:

Thành viên	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách	01 người	01 người	Giữ nguyên mức thù lao
Thành viên HĐQT chuyên trách	01 người (kết thúc từ ngày 27/03/2018)	0 người	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thôi đảm nhận Thành viên HĐQT chuyên trách
Thành viên HĐQT không phải là người điều hành	05 người	05 người	Giữ nguyên mức phụ cấp

Thành viên	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
Thành viên HĐQT độc lập	01 người	01 người	Giữ nguyên mức phụ cấp
Trưởng BKS	01 người (kết thúc từ ngày 23/04/2018)	01 người (bắt đầu kể từ ngày 01/06/2018)	Giữ nguyên mức thù lao
Thành viên BKS	02 người	02 người	Giữ nguyên mức phụ cấp
Thư ký HĐQT	01 người - không chuyên trách	01 người - không chuyên trách	Giữ nguyên mức phụ cấp

2.2. Tổng kế hoạch: 3.860.124.004 đồng, giảm 309.261.933 đồng so với thực tế năm 2018 do thay đổi nhân sự của năm 2019 so với năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.




Nguyễn Đức Phương