TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

Số 01.20 /2020/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: Tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được thông qua ngày 04/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/3/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ vào tình hình chi trả thù lao thực tế cho HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Số Kế hoạch (theo NQ ĐHĐCĐ 2019) (đồng/năm)	Số chi trả (theo số lượng TV HĐQT/BKS thực tế) (đồng/năm)	Số đã chi trả (đồng)	Số còn phải chi trả (đồng)
A	*B*	*C*	*1*	*2*	*3*	*4=(2-3)*
1	Chủ tịch HĐQT	01	180.000.000	180.000.000	90.000.000	90.000.000
2	TV HĐQT	05	600.000.000	531.000.000	290.000.000	241.000.000
3	Trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	02	72.000.000	63.000.000	36.000.000	27.000.000
	Tổng cộng		**912.000.000**	**834.000.000**	**446.000.000**	**388.000.000**

Tổng số tiền đã thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 446.000.000 đồng *(Bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng./)*, số còn phải chi trả là 388.000.000 đồng *(Ba trăm tám mươi tám triệu đồng./.)*

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Dương Văn Mậu

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT;