

Số: 647 /2016/TTr-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT và BKS NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO CỦA HĐQT và BKS NĂM 2016**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua,

Hội đồng Quản trị công ty đã có Nghị quyết số 620/2016/NQ-VSH-HĐQT, ngày 18/05/2016 về thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

1. Mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2015: 1.258 triệu đồng

- a) Kế hoạch theo Nghị quyết 467/2015/NQ-VSH-ĐHCĐ ngày 17/4/2015 Đại hội cổ đông đã thông qua: 1.440 triệu đồng.
- b) Thực hiện chi thù lao năm 2015: 1.320 triệu đồng, bằng tỷ lệ: 91,6% kế hoạch. Trong đó tính vào chi phí sản xuất năm 2015 là: 816 triệu đồng và chi LNST là: 504 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 chi từ LNST: 996.000.000 đồng và chi phí sản xuất 600 triệu đồng.

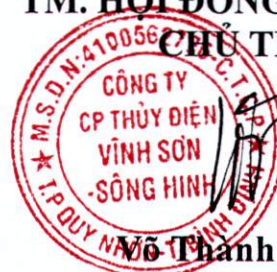
ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người	Tổng số
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	324	324
2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	120	360
3.	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1	120	120
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	2	96	192
	Tổng cộng			996

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mô Thành Trung