

**TỜ TRÌNH**  
**Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi trả quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019. Cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018**

Số lượng thành viên HĐQT là 07 người và BKS là 03 người.

Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo qui chế trả lương Công ty;

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2018	Quyết toán 2018	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>		<b>230.359.689</b>	<b>230.359.689</b>	
	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>196.013.277</b>	<b>196.013.277</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	42.425.681	42.425.681	
2	Thành viên HĐQT	06	153.587.596	153.587.596	
	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>34.346.412</b>	<b>34.346.412</b>	
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	11.714.543	11.714.543	
2	Kiểm soát viên	02	22.631.869	22.631.869	

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT; Lương chuyên trách, thù lao Ban Kiểm soát năm 2019**

Kế hoạch trong năm không tăng số thành viên và các chuyên gia cho Hội đồng Quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính.

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2019	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>		<b>828.000.000</b>	
	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>456.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	06	372.000.000	
	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>372.000.000</b>	
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	300.000.000	Lương
2	Kiểm soát viên	02	72.000.000	

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng; số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty;

Trên đây là báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Kính trình ĐH đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCSX, Đb.

