



TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015 Số : 240/ TT- HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020; thông qua dự toán chi phí hoạt động của của HĐQT và BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 14.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020; thông qua dự toán chi phí hoạt động của của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

I. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2020

Điều lệ công ty quy định chi phí hoạt động của HĐQT không vượt quá 0,24% doanh thu và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát không vượt quá 0,06% doanh thu.

Doanh thu năm 2020 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán là 267.464.306.939 đồng. Doanh thu tính thù lao là 249.277.500.000 đồng. Chi phí hoạt động tối đa của HĐQT là 598.266.000 đồng (0,24% doanh thu); chi phí hoạt động tối đa của Ban Kiểm soát là 149.566.500 đồng (0,06% doanh thu). Tổng chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS theo điều lệ không quá 747.832.500 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người quản trị công ty và Người công bố thông tin năm 2020 là 613.223.000 đồng; chi phí khác là 102.230.336 triệu đồng.

Tổng chi cho thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc cho HĐQT năm 2020 là 715.452.986 đồng. So với dự toán chi phí hoạt động năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, tổng chi thù lao đã chi phù hợp với quy định tại Điều lệ và dự toán. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao năm	Tiền lương năm	Cộng
I	THÙ LAO			613.223.000		
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	141.257.000	421.000.000	562.257.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Ngọc Cương)	1	09	50.277.000	-	
3	Phó Chủ tịch HĐQT (Vũ Đoàn Chung)	1	03	43.894.000	-	-
4	TV HĐQT kiêm TGD	1	12	70.629.000	-	-
5	TV HĐQT không điều hành + TV HĐQT độc lập	2	12	141.258.000	-	-
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	47.589.000	-	-

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao năm	Tiền lương năm	Cộng
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	57.108.000	-	-
8	Thư ký, Người quản trị	1	12	32.960.000	-	-
8	Người công bố thông tin	1	12	28.251.000	-	-
II	CHI PHÍ KHÁC	10		102.230.000	-	-
	TỔNG CỘNG (I + II)			715.453.000	-	-

II. Dự toán tiền lương, thù lao năm 2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự toán chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, bao gồm: tiền lương của Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách, thù lao của thành viên BKS, Thư ký công ty, Người quản trị Công ty và Người công bố thông tin của Công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Lương/tháng	Thù lao/tháng	Cộng lương/thù lao/năm
I	TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO					1.105.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	12	47.000.000	-	565.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12		8.000.000	96.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		6.000.000	72.000.000
4	Thành viên HĐQT không điều hành, TV HĐQT độc lập	2	12		6.000.000	144.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12		5.000.000	60.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	12		3.000.000	72.000.000
7	Thư ký Công ty + Người quản trị Công ty	1	12		5.000.000	60.000.000
8	Người công bố thông tin	1	12		3.000.000	36.000.000
II	CHI PHÍ KHÁC					150.000.000
	TỔNG CỘNG (I + II)					1.255.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên
- UBCKNN, SGDKC TPHCM
- HĐQT, BKS CTY
- Website Cty
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Nguyễn Đức Bôn