

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty
năm 2017, về chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2018.)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HĐQT xin trình ĐHCĐ ý kiến đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và về chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT như sau:

I. Về hoạt động của HĐQT.

1. HĐQT đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.
2. HĐQT đã chủ động, nỗ lực và sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP MTS ngày 7/5/2010 và các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên .
3. Các thành viên HĐQT đều nhiệt tình và đoàn kết vì công việc, mỗi cá nhân đều thực hiện tốt công việc của mình.

II. Về quan hệ công việc giữa HĐQT với Giám đốc và đội ngũ CBCNV của Công ty.

1. Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc công ty là nghiêm túc, đúng mức và hiệu quả. Giám đốc tuân thủ nghiêm các ý kiến chỉ đạo của HĐQT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông.
2. Quan hệ giữa HĐQT với đội ngũ CBCNV của Công ty là phù hợp. HĐQT có ý thức xây dựng quan hệ gần gũi với tất cả CBCNV của Công ty, nhưng không vì vậy mà thỏa hiệp với những hiện tượng hoặc suy nghĩ lệch lạc, làm tổn hại đến sự phát triển của Công ty.
3. HĐQT luôn đứng sát và hỗ trợ Giám đốc trong công việc theo đúng thẩm quyền, chưa có biểu hiện gì cho thấy sự lạm quyền hoặc buông xuôi, dĩ hòa vi quý.

III. Về chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT.

1. Chi phí của HĐQT đã sử dụng trong năm 2017:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/năm	KẾT QUẢ
1	Thù lao HĐQT sử dụng năm 2017		
	- CT HĐQT		
	- Thành viên HĐQT	86.000.000 đồng	86.000.000 đồng
	- Chi phí hoạt động của HĐQT		0 đồng
2	Tổng cộng		86.000.000 đồng

Bảng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng

2. Chi phí của HĐQT dự trù cho năm 2018:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/năm	KẾT QUẢ
1	Thù lao HĐQT sử dụng năm 2018		
	- CT HĐQT	3.000.000đ x 12 tháng	36.000.000đ
	- Thành viên HĐQT	(2.000.000đ x 3 người) x 12 tháng	72.000.000đ
	- Chi phí hoạt động của HĐQT		30.000.000đ
2	Tổng cộng		138.000.000đ

Bảng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn

VI. Đề nghị:

HĐQT thấy quyết định hiện hữu của Đại hội đồng cổ đông là phù hợp, không có đề nghị gì thêm. Các thành viên HĐQT cùng nhất trí với Báo cáo trên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét và phê duyệt!

T/m HĐQT Công ty

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Ts. Đặng Quốc Chính