CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI PHÍ CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI PHÍ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2021:

ĐVT: đồng

Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
- Thù lao HĐQT	1.000.000.000	520.121.204	52,01%
- Thù lao BKS	300.000.000	270.303.034	90,10%
- Thưởng Tết	300.000.000	0	0%
Tổng cộng	**1.600.000.000**	**790.424.238**	**49,40%**

Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS Công ty năm 2021 thực hiện bằng 49,40% so với kế hoạch.

2. Kế hoạch Chi phí của HĐQT, BKS và Ủy Ban kiểm toán năm 2022:

ĐVT: đồng

Nội dung	Kế hoạch 2022
- Thù lao HĐQT	960.000.000
- Thù lao BKS(*)	70.000.000
- Thù lao Ủy Ban kiểm toán	270.000.000
- Các khoản thưởng	0
Tổng cộng	**1.300.000.000**

(*) Đã thực hiện Quý I/2022, từ Quý II/2022 dự kiến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo tờ trình số /TT-ĐHCĐ.2022 nên không còn BKS.

Kế hoạch chi phí năm 2022 của HĐQT được dự trù trên cơ sở nhân sự như sau:
- 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên;
- 02 Ủy Ban kiểm toán;
- 01 Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS *"để báo cáo"*;
- BGĐ Công ty *"để biết"*;
- ĐHĐCĐ *"để thông qua"*.