

Số: 07/SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025, phương án chi trả thù lao năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 năm 2025.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025, phương án chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

Năm 2025, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế 34,73 tỷ/KH 30,92 tỷ đạt 112,35% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 23,76 tỷ/KH 23,13 tỷ đạt 102,71% kế hoạch.
- Doanh thu 3.551,40 tỷ/KH 1.986,13 tỷ đạt 178,81% kế hoạch.
- Sản lượng 3.566,34 tỷ/KH 2.046,87 tỷ đạt 174,23% kế hoạch.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

Chức danh	Mức thù lao/ tháng/người kế hoạch	Mức thù lao/ tháng/người đề nghị quyết toán
1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000	8.400.000
2. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000	8.400.000
3. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	6.000.000
4. Thư ký HĐQT	5.000.000	6.000.000



2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công ty để xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.



Lê Văn Tuấn

