

Số: 02 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024

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;
- 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 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và dự kiến phương án trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty và mức thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:

Năm 2023, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế 21,05 tỷ/KH 20,72 tỷ đạt 101,60% kế hoạch.
- Doanh thu 2.381,50 tỷ/KH 1.501,79 tỷ đạt 158,88% kế hoạch.
- Sản lượng 2.224,90 tỷ/KH 1.347,77 tỷ đạt 165,08% kế hoạch.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 tỷ lệ là 100%, tương ứng tổng mức chi trả là 1.019.000.000 đồng/ Kế hoạch 1.019.000.000 đồng. (Chi tiết kèm theo)

2. Dự kiến mức chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:



Nội dung	Số người	Mức thù lao/ tháng/người	Mức lương/tháng/ người
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01		55.000.000
2. Thành viên HĐQT	04	7.000.000	
3. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	7.000.000	
4. Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000	
5. Thư ký Công ty	01	5.000.000	

3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và Ban kiểm soát Công ty căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.

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

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Văn Tuấn



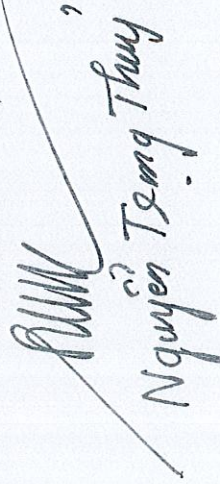
BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ NĂM 2023

(Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-SD5-DHĐCĐ ngày 28/06/2023)

STT (1)	Nội dung (2)	Số người (3)	Số tháng (4)	Mức thù lao, lượng/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ (5)	Tổng thù lao, lương theo NQ ĐHĐCĐ (6)=(3)*(4)*(5)	Tỷ lệ % chi trả (7)	Quyết toán mức thù lao, lượng/tháng/người (8)	Quyết toán mức thù lao/năm (9)=(3)*(4)*(8)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	9	12.000.000	108.000.000	100%	12.000.000	108.000.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	3	50.000.000	150.000.000	100%	50.000.000	150.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	12	7.000.000	252.000.000	100%	7.000.000	252.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	7	30.000.000	210.000.000	100%	30.000.000	210.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	5	7.000.000	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	100%	5.000.000	120.000.000
8	Thư ký Công ty	01	12	5.000.000	60.000.000	100%	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng			123.000.000	1.019.000.000		123.000.000	1.019.000.000

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Trung Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC



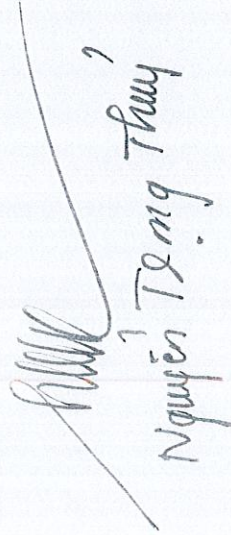

Nguyễn Đức Điện

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, THÙ LAO HĐQT, BKS, THÙ KÝ NĂM 2024

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức thù lao, lương/tháng/người theo NQ ĐHQĐ	Tổng thù lao, lương theo NQ ĐHQĐ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)*(5)	(7)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	55.000.000	660.000.000	
2	Thành viên HĐQT	03	12	7.000.000	252.000.000	
3	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	7.000.000	84.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	12	7.000.000	84.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	
6	Thư ký Công ty	01	12	5.000.000	60.000.000	
	Tổng cộng			86.000.000	1.260.000.000	

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Đình Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Điện