

Số: 27A/SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và
Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 217 TCT/HĐQT ngày 27/8/2009 của HĐQT Tổng Công ty Sông Đà về việc ban hành quy chế trả lương, phụ cấp và thù lao cho Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 5 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 và dự kiến phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

1. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016:

- Công ty dự kiến quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo lợi nhuận (63,01%) và doanh thu (87,74%) đạt được năm 2016 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả là 75,37%.
- Riêng trường hợp Trưởng ban kiểm soát chuyên trách ĐHĐCĐ năm 2016 chưa duyệt mức lương chi trả lương, do đó Công ty đề nghị mức chi trả cho năm 2016 là 20.000.000, đồng/tháng; mức thực tế theo tỷ lệ 75,37%.
- Đối với Thư ký Hội đồng quản trị chuyên trách 4 tháng đầu năm 2016 đã hưởng lương tại Công ty không hưởng thù lao.

Nội dung	Số lượng	Mức lương (thù lao)/năm theo NQ ĐHĐCĐ (1)	Số quyết toán chi trả (2)	Chênh lệch (3)=(1)-(2)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị		784.000.000	590.934.308	193.065.692	
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	360.000.000	271.347.386	88.652.614	8 tháng
2. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	40.000.000	30.149.710	9.850.290	4 tháng



3. Ủy viên HĐQT độc lập	1	32.000.000	24.119.768	7.880.232	4 tháng
4. Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5	352.000.000	265.317.444	86.682.556	
II. Ban kiểm soát		312.000.000	235.167.735	76.832.265	
1. Trưởng ban chuyên trách	1	160.000.000	120.598.838	39.401.162	Hưởng lương 8 tháng
2. Trưởng ban kiêm nhiệm	1	32.000.000	24.119.768	7.880.232	4 tháng
3. Thành viên	2	120.000.000	90.449.129	29.550.871	
III. Thư ký HĐQT	1	60.000.000	30.149.710	29.850.290	8 tháng
Tổng cộng		1.156.000.000	856.251.753	299.748.247	

2. Dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017:

Nội dung	Số người	Lương 1 tháng	Thù lao 1 tháng
1. Chủ tịch HĐQT	01	35.000.000	6.000.000
2. Thành viên HĐQT độc lập	01		6.000.000
3. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	20.000.000	
4. Thành viên Ban kiểm soát	02		4.000.000
5. Thư ký HĐQT	01		4.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền