

Số: 64 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020

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;
- 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 2019.

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 2019 và dự kiến phương án trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 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 2019:

Năm 2019, nhìn chung vẫn là một năm khó khăn của Công ty, tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cũng như của các cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 90,46%, doanh thu đạt 92,79% và lợi nhuận đạt 65,83% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 tỷ lệ là 79,29%, tương ứng tổng mức chi trả là 704.135.215 đồng/ Kế hoạch 888.0000.000 đồng. (Chi tiết kèm theo)

2. Dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

Nội dung	Số người	Mức thù lao/ tháng/người	Mức lương/tháng/người
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01		54.000.000
2. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	10.000.000	
3. Thành viên HĐQT	04	6.000.000	
4. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01		30.000.000
5. Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000	
6. Thư ký Công ty	01	3.000.000	

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

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Đức

BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ NĂM 2019

(Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-SD5-DHĐCD ngày 20/04/2019)

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức thù lao, lương/tháng/người theo NQ ĐHĐCD	Tổng thù lao, lương theo NQ ĐHĐCD	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức thù lao, lương/tháng/người	Quyết toán mức thù lao/năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)*(5)	(7)	(8)	(9)=(3)*(4)*(8)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	12	10.000.000	120.000.000	79,29%	7.929.451	95.153.407
2	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	79,29%	4.757.670	57.092.044
3	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	4	6.000.000	24.000.000	79,29%	4.757.670	19.030.681
4	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	79,29%	4.757.670	57.092.044
5	Thành viên HĐQT	01	8	6.000.000	48.000.000	79,29%	4.757.670	38.061.363
6	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	6.000.000	72.000.000	79,29%	4.757.670	57.092.044
7	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	25.000.000	300.000.000	79,29%	19.823.627	237.883.519
8	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	79,29%	3.964.725	95.153.407
9	Thư ký Công ty	01	12	5.000.000	60.000.000	79,29%	3.964.725	47.576.704
	Tổng cộng			75.000.000	888.000.000		59.470.880	704.135.215

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

