

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011**
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 22/4/2010;
- Kế hoạch SXKD năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và trình Đại hội phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

1. Thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010:

Năm 2010 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, đồng thời đã thực hiện việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT & Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 22/4/2010. Cụ thể: Tổng mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 552.000.000, đồng. Trong đó

- Thù lao Hội đồng quản trị : 384.000.000, đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 168.000.000, đồng

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

- Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách:

- + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty;
- + Được hưởng thù lao hàng tháng theo quy định.

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách (kiêm nhiệm):

- + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác tại đơn vị công tác của mình;
- + Được hưởng thù lao hàng tháng như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch (một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất kinh doanh; Doanh thu; Lợi nhuận) thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty: 10.000.000, đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT & Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000, đồng /tháng
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000, đồng /tháng

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty < 100% kế hoạch, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Chu Minh Tuấn