TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023, phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty 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 quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023, phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Quyết toán 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 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 659.000.000 đồng/ Kế hoạch 659.000.000 đồng. *(Chi tiết kèm theo)*

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:

Nội dung	Mức thù lao/ tháng/người
1. Thành viên HĐQT	7.000.000
2. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000
3. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4. Thư ký Công ty	5.000.000

3. Phương án chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2024:

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý 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

M.S.D.N: 0100886857 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 - Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Lê Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

(Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023)

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức thù lao/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ	Tổng thù lao theo NQ ĐHĐCĐ	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức thù lao/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	9	12.000.000	108.000.000	100%	12.000.000	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	12	7.000.000	252.000.000	100%	7.000.000	252.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	5	7.000.000	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	100%	5.000.000	120.000.000
6	Thư ký Công ty	01	12	5.000.000	60.000.000	100%	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng			**43.000.000**	**659.000.000**		**43.000.000**	**659.000.000**

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100886857 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đắc Điệp