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: 04 /SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024, phương án chi trả thù lao năm 2025.

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 2024.

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 2024, phương án chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:

Năm 2024, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế 23,65 tỷ/KH 22,40 tỷ 105,60% kế hoạch.
- Doanh thu 2.527,88 tỷ/KH 1.776,45 tỷ đạt 127,48% kế hoạch.
- Sản lượng 2.589,26 tỷ/KH 1.805,00 tỷ đạt 143,45% 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 HĐQT năm 2024 như sau:

Chức danh	Mức thù lao/ tháng/người kế hoạch	Mức thù lao/ tháng/người được quyết toán
1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000	7.000.000
2. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000	7.000.000
3. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	5.000.000
4. Thư ký HĐQT	5.000.000	5.000.000

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

Nội dung	Mức thù lao/ tháng/người
1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Lê Văn Tuấn

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

BẢNG TỔNG HỢP THƯỞNG HĐQT, BKS, KTT NĂM 2024

(Nghị quyết số 01/2024/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024)

STT	Nội dung	Năm 2024	Bình quân 1 tháng	Tiền thưởng do vượt kế hoạch LNST năm 2024	Ghi chú
I	Quỹ thù lao, lương TVHĐQT, BKS	493.227.273	41.102.273	61.653.409	Thưởng 1,5 tháng thù lao bình quân
II	Quỹ lương Ban điều hành	2.761.664.506	230.138.709	345.208.460	Thưởng 1,5 tháng tiền lương bình quân
	Tổng cộng	**3.254.891.779**	**271.240.982**	**406.861.869**	

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Nguyễn Ngọc Đông

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2024

(Nghị quyết số 01/2024/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024)

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tháng	Mức thù lao, lương /tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức thù lao, lương/tháng /người theo ĐHCĐ 2024	Quyết toán mức thù lao, lương/năm	Số đã chi trả và thuế TNCN đã khấu trừ	Số còn phải chi trả	Thuế TNCN	Số chi trả còn lại sau thuế TNCN	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(4)*(7)*	*(9)*	*(10)=(8)-(9)*	*(11)=(10)*10%*	*(12)=(10)-(11)*	*(13)*
1	Nguyễn Đắc Điệp	Tổng giám đốc kiêm TVHĐQT	12	7.000.000	100%	7.000.000	84.000.000		84.000.000	8.400.000	75.600.000	
2	Nguyễn Ngọc Đông	Phó Tổng giám đốc kiêm TVHĐQT	12	7.000.000	100%	7.000.000	84.000.000		84.000.000	8.400.000	75.600.000	
3	Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	12	7.000.000	100%	7.000.000	84.000.000		84.000.000	8.400.000	75.600.000	
4	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT	2	7.000.000	100%	7.000.000	14.000.000		14.000.000	1.400.000	12.600.000	
5	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT độc lập	4	7.000.000	100%	7.000.000	23.227.273	18.000.000	5.227.273		5.227.273	
6	Phạm Quang Tuấn	Trưởng BKS kiêm nhiệm	12	7.000.000	100%	7.000.000	84.000.000	84.000.000	-	-	-	
7	Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	12	5.000.000	100%	5.000.000	60.000.000		60.000.000	6.000.000	54.000.000	
8	Trần Quang Hưng	Thành viên BKS	12	5.000.000	100%	5.000.000	60.000.000		60.000.000	6.000.000	54.000.000	
9	Ứng Vũ Thanh	Thư ký công ty	2,50	5.000.000	100%	5.000.000	12.659.574	12.659.574	-	-	-	
10	Trịnh Trọng Hùng	Thư ký công ty	9,50	5.000.000	100%	5.000.000	47.340.426	47.340.426	-	-	-	
	Tổng cộng			**62.000.000**		**62.000.000**	**553.227.273**	**162.000.000**	**391.227.273**	**38.600.000**	**352.627.273**	

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Bích Loan	Nguyễn Trọng Thủy	Nguyễn Ngọc Đông

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