

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 04/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án trả chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2021:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 456.000.000, đồng.

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2021 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) thực hiện đạt 109,33% kế hoạch; Do vậy thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tỷ lệ thực hiện 100%, mức thù lao chi trả là: **456.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).**

- Chi thưởng năm 2021: Trong năm 2021, Công ty CP thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, nhưng chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Ia Grai Thượng. Tuy nhiên, để động viên cho sự cố gắng của Ban lãnh đạo nên phê duyệt thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa với số tiền là **100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).**

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và đầu tư).

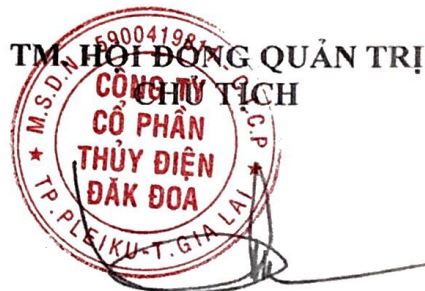
Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (đồng)	Dự toán thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			456.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là **200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Phạm Lạp