

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2022:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là: 456.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2022: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 114% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2022 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 456.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Chi thưởng năm 2022: Trong năm 2022, Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

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 (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện các hồ sơ dự án đầu tư).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2023 như sau:

ĐVT: VNĐ

T T	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Thù lao quý 1		Thù lao quý (2+3+4)		Tổng thù lao năm 2023
			Số lượng	Số tiền	Số lượng	Số tiền	
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	36.000.000	2	54.000.000	90.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	9.000.000	1	27.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	12.000.000	2	36.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			72.000.000		162.000.000	234.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) 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 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Lạp