

Số: 07 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021

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 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và dự kiến phương án trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty và mức thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

Năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng như của các cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 165,29%, doanh thu đạt 157,79% và lợi nhuận sau thuế đạt 111,66% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 tỷ lệ là 100%, tương ứng tổng mức chi trả là 924.000.000 đồng/ Kế hoạch 924.000.000 đồng. (Chi tiết kèm theo)

2. Dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:



Nội dung	Số người	Mức thù lao/ tháng/người	Mức lương/tháng/ người
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01		54.000.000
2. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	12.000.000	
3. Thành viên HĐQT	04	7.000.000	
4. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01		30.000.000
5. Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000	
6. Thư ký Công ty	01	5.000.000	

3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và Ban kiểm soát Công ty căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: 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




Trần Anh Đức

PHỤ LỤC 04: BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, THÙ KÝ NĂM 2020

(Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-SD5-DHĐCĐ ngày 22/06/2020)

STT (1)	Nội dung (2)	Số người (3)	Số tháng (4)	Mức thù lao, lượng/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ (5)	Tổng thù lao, lương theo NQ ĐHĐCĐ (6)=(3)*(4)*(5)	Tỷ lệ % chi trả (7)	Quyết toán mức thù lao, lượng/tháng/người (8)	Quyết toán mức thù lao/năm (9)=(3)*(4)*(8)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	12	10.000.000	120.000.000	100,00%	10.000.000	120.000.000
2	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	100,00%	6.000.000	72.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	100,00%	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000	100,00%	6.000.000	72.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	6.000.000	72.000.000	100,00%	6.000.000	72.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	30.000.000	360.000.000	100,00%	30.000.000	360.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	100,00%	5.000.000	120.000.000
8	Thư ký Công ty	01	12	3.000.000	36.000.000	100,00%	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			72.000.000	924.000.000		72.000.000	924.000.000

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Điện

PHỤ LỤC 5: BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG BAN GIÁM ĐỐC, KTT NĂM 2020

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức lương /tháng/người theo KH	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức lương/tháng/người	Quyết toán mức lương/năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) * (4) * (7)
1	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	44.000.000	100,00%	44.000.000	528.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	02	12	33.000.000	100,00%	33.000.000	792.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc Dự án	01	12	45.000.000	100,00%	45.000.000	540.000.000
4	Kế toán trưởng	01	12	30.000.000	100,00%	30.000.000	360.000.000
	Tổng cộng			152.000.000		152.000.000	2.220.000.000

Ghi chú: Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc công trình hưởng mức lương 33.000.000/tháng/người với công trình trong nước và 45.000.000 đồng/tháng/người với công trình tại nước ngoài.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

BỘ TƯỚNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Điện