

Số: 42 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phê duyệt chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty CP Sông Đà 3 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

1. Thực hiện chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

1.1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Hội đồng quản trị có 05 Thành viên. Trong đó: 01 Thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty; 04 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban kiểm soát có 03 Thành viên. Trong đó: Trưởng BKS làm việc kiêm nhiệm; 02 Thành viên làm việc kiêm nhiệm.

1.2. Mức lương, thù lao: Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2022 thông qua mức lương, thù lao của Ban quản lý Công ty thì dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của Người quản lý công ty năm 2022 là: **792.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng*).

1.4. Quyết toán lương, thù lao:

Quyết toán tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 792.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

| TT | Đối tượng | SL (người) | Kế hoạch (đ) | Thực hiện (đ) |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | 660.000.000 | 660.000.000 |
| 1 | Chủ tịch (35 triệu đồng/tháng) | 01 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| 2 | Thành viên (05 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng) | 04 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | | 132.000.000 | 132.000.000 |
| 1 | Trưởng ban kiểm nhiệm (5 triệu đồng/ tháng x(1x12) tháng) | 01 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên (3 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng | 02 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| | Tổng cộng (I+II) | | 792.000.000 | 792.000.000 |

(Bằng chữ: *Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.*)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tính bằng 100% kế hoạch năm 2022

Quyết toán mức tiền lương, thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022 là: 100% mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, số tiền là: **792.000.000. đồng** (Bằng chữ: *Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng*).

2. Phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

a) Theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 04 Thành viên hoạt động kiêm nhiệm; Trưởng ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, với dự toán chi phí là: **372.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

b) Mức lương và thù lao:

- Khi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì mức chi trả (quyết toán) thù lao, lương năm 2023, như sau:

| TT | Đối tượng | SL (người) | TL 1 tháng (đ) | Thù lao cả năm (đ) |
|-----------|--------------------------|------------|----------------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | 240.000.000 |
| 1 | Thành viên HĐQT | 04 | 5.000.000 | 240.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | | | 132.000.000 |
| 1 | Trưởng ban | 01 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên | 02 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| | Tổng cộng (I+II) | | | 372.000.000 |

(Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn.*)

- Khi quyết toán tiền lương năm 2023 căn cứ thực tế và vận dụng thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của BLĐ, Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TLĐHĐCĐ 2023.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
TỈNH KON TUM
M.S.D.N: 59001893
8938
CÔNG TY HỮU HÂN ĐÀ 3
KON TUM

Nguyễn Tiến Trường