

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 31/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ về Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ/2022/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thực hiện năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ/2022/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà: khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch Lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Mức lương/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		32.000.000	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000		
3	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000		

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thu lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ số liệu kiểm toán năm 2022, Công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch SXKD theo Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua nên thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Lương /tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000	
3	Trưởng BKS chuyên trách		16.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2.700.000	

Tổng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 658.800.000 đồng.

(Có báo cáo quyết toán kèm theo)

II. Phương án năm 2023:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch thì thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Mức lương /tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Thành viên HĐQT	5.000.000		
2	Thành viên HĐQT độc lập			5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000		

Khi quyết toán tiền lương và thu lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

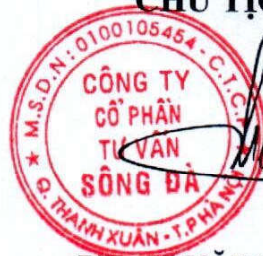
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- TV HĐQT, BKS;
- Trang Web Cty;
- Lưu: TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN MẠNH

105454
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN
SÔNG ĐÀ
QUẬN - TP.

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Phòng Tài chính kế toán

QUYẾT TOÁN THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022

TT	Nội dung	Tiền lương 1 tháng được duyệt	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Quyết toán năm 2022				Số còn được thanh toán	Ghi chú
				Tiền lương được quyết toán / tháng	Tổng tiền lương năm 2022 được quyết toán	Đã thanh toán			
1	Phạm Văn Mạnh	32,000,000	90%	28,800,000	345,600,000	345,600,000	-		
2	Phạm Anh Đức	5,000,000	90%	4,500,000	54,000,000	54,000,000	-		
3	Bùi Thị Kim Khánh	18,000,000	90%	16,200,000	194,400,000	194,400,000	-		
4	Trần Thế Anh	3,000,000	90%	2,700,000	32,400,000	32,400,000	-		
5	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	3,000,000	90%	2,700,000	32,400,000	32,400,000	-		
	Cộng			54,900,000	658,800,000	658,800,000	-		

