

Số: 03 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023

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 2022.

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 2022 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 2023 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 2022:

Năm 2022, trong bối cảnh diễn ra cuộc xung đột Nga – Ukraine và việc áp dụng các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Nga đã dẫn đến nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu do bị đứt gãy các chuỗi cung ứng; giá cả nguyên nhiên, vật liệu tăng cao. Trong nước, ảnh hưởng dịch covid 19 cùng với việc NHNN thắt chặt room tín dụng, tăng lãi suất vay và tiền VND mất giá hơn 8% so với tiền USD, Công ty đã chủ động phát huy nguồn lực sẵn có, linh hoạt nguồn hạn mức vay vốn và cân đối dòng tiền trả nợ Ngân hàng, duy trì hoạt động ổn định Công ty, bảo toàn vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, có lợi nhuận, bảo đảm lợi ích cổ đông và nhà đầu tư; tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với kỳ vọng do tồn đọng sản lượng và công nợ dờ dang tại các công trình của các năm trước đây dẫn đến chi phí tài chính lớn.

Với sự nỗ lực cao độ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng như của người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2022: Tổng giá trị sản xuất kinh

doanh đạt 158,44%, doanh thu đạt 178,97% và lợi nhuận trước thuế đạt 70,27% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2022 tỷ lệ là 100%, tương ứng tổng mức chi trả là 1.020.000.000 đồng/ Kế hoạch 1.020.000.000 đồng. (Chi tiết kèm theo)

2. Dự kiến mức chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:

Nội dung	Số người	Mức thù lao/ tháng/người	Mức lương/tháng/ người
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01		50.000.000
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 2023

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 2023 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 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