

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

**1. Phương án 1:** Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến về kế hoạch SXKD năm ngày 5/3/2024 là xây dựng tương tự kết quả đã thực hiện các năm 2020, 2021, 2022 và 2023.

**2. Phương án 2:** Do cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,06% cp/VĐL) đề xuất là căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

**3. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 kế hoạch của 02 phương án:**

DVT: Triệu đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
					Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		45,000		43,000	23,146	22,230
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	3		7,000		7,000		5,382
3	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1		7,000		7,000	23,146	

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
					Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
4	Người quản trị, thư ký Công ty	1		5,000		5,000		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>14,500</b>	<b>10,000</b>	<b>14,500</b>	<b>10,000</b>	<b>14,500</b>	<b>10,000</b>
1	Trưởng ban chuyên trách	1	14,500		14,500		14,500	
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2		5,000		5,000		5,000
	<b>Tổng cộng năm:</b>			<b>810,000</b>		<b>810,000</b>		<b>838,512</b>

Ghi chú:

- Tổng cộng năm 2024 của 2 phương án không đồng nhất về cách tính như sau:

+ Đối với phương án 1: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc nhận thù lao Ủy viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua và nhận lương Giám đốc trong quỹ lương khoán toàn Công ty và được phân phối theo quy chế tiền lương, thưởng do HĐQT ban hành.

+ Đối với phương án 2: Người quản trị, thư ký Công ty sẽ được HĐQT quyết định mức thù lao phù hợp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có khác nhau về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án: Về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

**a. Phương án 1:** Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 5/3/2024 là giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**b. Phương án 2:** Cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,09% cp/VĐL) đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo hướng dẫn quy định tại Điều 18 Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Theo đó, mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo cơ chế sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của 02 phương án:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	30.781.544.000	30.781.544.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	3.765.719.270	3.765.719.270
3	Lợi nhuận năm 2024 phân phối ((1)+(2))	34.547.263.270	34.547.263.270
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.539.077.200 {5%*(1)}	1.034.920.533
-	Quỹ thưởng của người quản lý công ty		184.621.710
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động		850.298.823
3.2	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế	Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	Theo khoản b điểm 1 của Tờ trình này
3.3	Cổ tức phân phối năm (%) (Bằng tiền)	≥ 40 % (32.920.000.000)	≥ 40 % ( 32.920.000.000)
3.4	Lợi nhuận để lại năm sau ((3)-(3.1)-(3.3))	88.186.070	592.342.737

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 40% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng