

Số: 11 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023, phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024.

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 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023, phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

Năm 2023, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế 21,05 tỷ/KH 20,72 tỷ đạt 101,60% kế hoạch.
- Doanh thu 2.381,50 tỷ/KH 1.501,79 tỷ đạt 158,88% kế hoạch.
- Sản lượng 2.224,90 tỷ/KH 1.347,77 tỷ đạt 165,08% kế hoạch.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

Chức danh	Mức thù lao/ tháng/người kế hoạch	Mức thù lao/ tháng/người được quyết toán
1. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	12.000.000	12.000.000
2. Thành viên HĐQT	7.000.000	7.000.000
3. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000	7.000.000
4. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	5.000.000
5. Thư ký HĐQT	5.000.000	5.000.000

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024:

Nội dung	Mức thù lao/ tháng/người
1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000
2. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000
3. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4. Thư ký HĐQT	5.000.000

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



Lê Văn Tuấn