

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Trong năm 2023, mặc dù một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch như đã đề ra nhưng tập thể CBCNV của công ty mẹ xuất sắc đã hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công các công trình và đặc biệt hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 19,71/15,30 tỷ đồng đạt 128,8% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 11,81/12,24 tỷ đồng đạt 96,5% kế hoạch.

Vì vậy, HĐQT đề nghị được quyết toán mức thù lao cho HĐQT, BKS với hệ số hoàn thành K=1,1. Cụ thể, tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS là 303.600.000 đồng. Các mức cụ thể như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT (không chuyên trách): 4,4 triệu đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3,3 triệu đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS : 2,2 triệu đồng/tháng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

- Thù lao được quyết toán theo quy định của Công ty và Pháp luật khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được thanh tra hoặc kiểm toán.

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT.



Trần Xuân Linh