

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 3 năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 3 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 88/BC-SD3-KTĐT ngày 26/03/2020 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Sông Đà 3 đã được kiểm toán;

Căn cứ Tờ trình số 153 ngày 23/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 về việc phê duyệt chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 3 năm 2020.

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và thông qua Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2019:

1.1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

- Hội đồng quản trị có 05 Thành viên. Trong đó: 01 Thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty; 01 Thành viên kiêm Tổng Giám đốc điều hành; 02 thành viên kiêm nhiệm; 01 thành viên độc lập.

- Ban kiểm soát có 03 Thành viên. Trong đó: Trưởng BKS làm việc kiêm nhiệm; 02 Thành viên làm việc kiêm nhiệm.

1.2. Mức lương, thù lao: Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 3 năm 2019 thông qua mức lương, thù lao của Ban quản lý Công ty thì dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của Người quản lý công ty năm 2019 là: **1.140.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng*).

1.4. Quyết toán lương, thù lao:

Quyết toán tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 531.440.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Số lượng (người)	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)
I	Hội đồng quản trị		660.000.000	455.000.000
1	Chủ tịch (25 triệu đồng/tháng)	01	300.000.000	273.000.000
2	TV chuyên trách (18 triệu đồng/tháng x 04 tháng)	01	216.000.000	65.520.000
3	Thành viên kiêm nhiệm (4 triệu đồng/ tháng x (2x12 + 1x8) tháng)	03	144.000.000	116.480.000
II	Ban kiểm soát		252.000.000	76.440.000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (4 triệu đồng/ tháng)	01	216.000.000	43.680.000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng)	01	36.000.000	32.760.000
	Tổng cộng (I+II)		912.000.000	531.440.000

(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Quyết toán mức tiền lương, thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2019 là: 91% mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2019, số tiền là: **531.440.000. đồng** (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

2. Phương án trả lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

a) Theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty, 01 Thành viên kiêm Tổng Giám đốc điều hành, 02 thành viên kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập; Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm, 02 thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm, với dự toán chi phí là: **792.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng).

b) Mức lương và thù lao:

- Khi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì mức chi trả (quyết toán) thù lao, lương năm 2020, như sau:

TT	Đối tượng	SL (người)	TL 1 tháng (đ)	Thù lao cả năm (đ)
I	Hội đồng quản trị			660.000.000
1	Chủ tịch	01	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên	04	5.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát			132.000.000
1	Trưởng ban	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng (I+II)			792.000.000

(Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

- Khi quyết toán tiền lương năm 2020 căn cứ thực tế và vận dụng thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TCHC, Tài liệu ĐHCĐ 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Trường

