

Số: 24/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ/2021/ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thực hiện năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ/2021/ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà: khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000		
2	Thành viên HĐQT		5.000.000	
3	Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000		
4	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000	

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thu lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ số liệu kiểm toán năm 2021, Công ty đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua nên tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 được quyết toán bằng 100% mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Quyết toán lương và thù lao năm 2021	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000	
2	Thành viên HĐQT		5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000

Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 684.000.000 đồng.

(Có báo cáo quyết toán kèm theo)

II. Phương án năm 2022

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch thì lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.000.000		
2	Thành viên HĐQT		5.000.000	
3	Thành viên HĐQT độc lập			5.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	18.000.000		
5	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000	

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *M*

- Như trên; ✓
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh



Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Phòng Tài chính kế toán

QUYẾT TOÁN THỦ LAO HDQT & BKS

Năm 2021

TT	Nội dung	Tiền lương 1 tháng được duyệt	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Quyết toán năm 2021				Ký nhận
				Tiền lương được quyết toán / tháng	Tổng tiền lương năm 2021 được quyết toán	Đã thanh toán	Số còn được thanh toán	
1	Phạm Văn Mạnh	30.000.000	100%	30.000.000	360.000.000	324.000.000	36.000.000	
2	Phạm Anh Đức	5.000.000	100%	5.000.000	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
3	Bùi Thị Kim Khánh	16.000.000	100%	16.000.000	192.000.000	172.800.000	19.200.000	
4	Trần Thế Anh	3.000.000	100%	3.000.000	36.000.000	32.400.000	3.600.000	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	3.000.000	100%	3.000.000	36.000.000	32.400.000	3.600.000	
	Cộng			57.000.000	684.000.000	615.600.000	68.400.000	

Người lập



Hoàng Thị Hiền

Kế toán trưởng



Lê Minh Quyết

Tổng giám đốc

