

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 20 -2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 01/NQ/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 24/9/2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, như sau:

I. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty năm 2021 Công ty dự kiến sẽ chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 tỷ lệ là 100%, tương ứng tổng mức sẽ chi trả là 216.000.000 đồng/Kế hoạch 216.000.000 đồng (có chi tiết kèm theo). Tuy nhiên, việc chi trả chưa được thực hiện do Công ty không có tiền để chi trả. Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2021.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Để động viên sự đóng góp công sức của HĐQT và Ban KS công ty, đặc biệt trong tình trạng khó khăn hiện nay của đơn vị, kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng năm 2022 như sau:

| TT | Chức danh | Lương (đồng/tháng) | Thù lao (đồng/tháng) |
|----|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | | 5.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | | 3.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban KS chuyên trách | 12.000.000 | |
| 4 | Trưởng Ban KS kiêm nhiệm | | 3.000.000 |
| 5 | Thành viên BKS | | 1.000.000 |

Mức thù lao nói trên được chi trả trên cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận làm căn cứ). Trường hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt 100% thì chi trả theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Việt

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS
NĂM 2021

| STT | Nội dung | Số người | Số tháng | Mức thù lao, lương/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021 | Tổng thù lao, lương/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021 | Tỷ lệ % chi trả | Quyết toán thù lao, lương/tháng/người | Quyết toán mức thù lao/năm |
|-----|----------------------------|----------|----------|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9=3*4*8 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | 1 | 12 | 5,000,000 | 60,000,000 | 100% | 5,000,000 | 60,000,000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3 | 12 | 3,000,000 | 108,000,000 | 100% | 3,000,000 | 108,000,000 |
| 3 | Trưởng Ban KS chuyên trách | | | | | | | |
| 4 | Trưởng Ban KS kiêm nhiệm | 1 | 12 | 3,000,000 | 36,000,000 | 100% | 3,000,000 | 36,000,000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát | 1 | 12 | 1,000,000 | 12,000,000 | 100% | 1,000,000 | 12,000,000 |
| | Tổng cộng: | | | | 216,000,000 | | | 216,000,000 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022
TỔNG GIÁM ĐỐC