

Số: 172/SĐ10-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao
của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2015)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

Việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

1) Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

a) Tiền lương, thù lao được phép chi : 912.000.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 600.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT : 96.000.000 đồng (ông Đậu Minh Lâm hưởng thù lao đến ngày 12/6/2014, ông Nguyễn Văn Tánh hưởng thù lao từ 17/7/2014 đến 31/12/2014 với mức 8.000.000 đồng/tháng).

Các ông Vũ Văn Tính/Nguyễn Văn Bảy/Trần Tuấn Linh không được hưởng thù lao do đã hưởng lương tại đơn vị.

- Thù lao của BKS : 216.000.000 đồng (Trưởng ban 8.000.000 đồng/tháng, thành viên 5.000.000 đồng/người/tháng).

b) Số đã chi: 350.000.000 triệu đồng.

c) Số chưa chi: 562.000.000 đồng.

2) Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát được tính như sau:

a) Tiền lương của chủ tịch HĐQT được xác định theo công thức:

$$TL_{\text{năm}} = 50.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times H1 \times H2 \times H3$$

Trong đó:

+ TL_{năm}: tiền lương năm được hưởng.

+ H1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Doanh thu năm.

+ H2: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Sản lượng năm.

+ H3: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận năm (là tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty, bao gồm: lợi nhuận của CTCP Sông Đà 10, cổ tức được chia, lợi ích tại các Công ty con, Công ty liên kết).



- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT không quá 600.000.000 đồng/năm.
- b) Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT được xác định theo công thức:
 $TL_{\text{năm}} = 47.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times H1 \times H2 \times H3$
 Trong đó:
- + TL_{năm}: tiền lương năm được hưởng.
 - + H1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Doanh thu năm.
 - + H2: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Sản lượng năm.
 - + H3: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận năm (là tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty, bao gồm: lợi nhuận của CTCP Sông Đà 10, cổ tức được chia, lợi ích tại các Công ty con, Công ty liên kết).
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT không quá 564.000.000 đồng/năm.
- c) Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của Công ty, với các mức sau:
- * Nếu các chỉ tiêu như: Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận thực hiện $\geq 100\%$ kế hoạch năm.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát được hưởng thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao là 3.000.000 đồng/tháng
 - * Nếu các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận thực hiện $< 100\%$ kế hoạch năm.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát được hưởng thù lao là 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x tỷ lệ hoàn thành KH năm.
 - Thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao là 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x tỷ lệ hoàn thành KH năm.
- Tiền lương của Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được tạm ứng hằng tháng với mức 35.000.000 đồng; Tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 90% mức tối đa được hưởng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được thanh tra hoặc kiểm toán.
- d) Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không hưởng thù lao.
- e) Thời gian áp dụng: từ 01/01/2015.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SÔNG ĐÀ 10

TRẦN NGỌC LAN

