

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

Số: 09/SD10-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao
của HĐQT, BKS năm 2011 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2012)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 2011.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011:

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 2011 cụ thể như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 1.320.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Lương cả năm của Chủ tịch HĐQT : 720.000.000 đồng.
- + Thù lao của TVHĐQT, Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Lương, thù lao đã chi trả đến quý 3/2012: 795.000.000 đồng.

- Lương, thù lao còn phải trả: 525.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

- Tiền Tiền lương của chủ tịch HĐQT được xác định theo Công thức:

$$TL_{\text{năm}} = \text{Lợi nhuận năm} \times 0,7\% \times H1 \times H2$$

Trong đó:

- + TL_{năm}: tiền lương được hưởng trong năm.
- + 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)
- + H1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Doanh thu năm.
- + H2: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Sản lượng năm.
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT không quá 720.000.000 đồng/năm.

- Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên kiểm soát được xác định theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 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 8.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát được hưởng thù lao là 5.000.000 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: 8.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x tỷ lệ hoàn thành KH năm.

- Thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao là: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x tỷ lệ hoàn thành KH năm.

Tiền lương của 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.

Thời gian áp dụng kể từ 01/01/2012.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN