

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

“V/v: Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

I. Về chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

Tình hình chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

Tổng chi phí chi trả là 330.000.000, đồng

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Dvt: Đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	168.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	42.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	60.000.000
	Tổng cộng			330.000.000

Như vậy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 được chi trả theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

Việc xây dựng kế hoạch thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty gắn trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
2. Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2014: Khi hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, Công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 200 triệu đồng để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.
 3. Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Phạm Lạp