

Hà Nội, ngày ..... tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018  
Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sông Đà 12

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/NQ/SĐ12/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12 .

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, như sau:

**I. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty lỗ 3,78 tỷ đồng. Quyết toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận, doanh thu so với kế hoạch bằng 12,4% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

TT	Chức danh	Theo NQĐHĐCĐ 2018		Thực hiện năm 2018	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		620.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		372.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000			
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000		372.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000		124.000

**II. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt 100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng 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

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

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

