

Số: 06CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

V/v Chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà năm 2016 và dự toán chi trả năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào nghị quyết số 06 NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán mức thù lao chi trả năm 2017.

1. Thực hiện năm 2016:

a. Kế hoạch: Mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty $\geq 100\%$ là: 1.356.000.000 đồng

b. Thực hiện:

+ Tổng giá trị SXKD (TH/KH) = 373.398/348.000 đạt 107%

+ Doanh thu (TH/KH) = 361.177/329.621 đạt 110%

+ Lợi nhuận trước thuế (TH/KH) = 1.900/12.300 đạt 15%

Theo tỷ lệ 77% hoàn thành kế hoạch năm bình quân như trên thì tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 1.027.180.000 đồng cụ thể như sau:

T T	Chức vụ	Số người	Dự toán (10 ⁶ đ)		Tổng số tháng được hưởng		Tiền lương & thù lao (10 ⁶ đ)	
			Lương	Thù lao	Kế hoạch	Thực tế	Theo KH	Theo tỷ lệ HT (76%)
	Hội đồng quản trị						1.128,0	851,62
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40		12	11,0	480,0	338,80
2	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	1	30	6	12	12,0	432,0	332,64
3	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	3		6	36	33,0	216,0	152,46
4	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	18		0	2		27,72
	Ban kiểm soát						228,0	175,56
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	18		7	7,0	126,0	97,02

T T	Chức vụ	Số người	Dự toán (10 ⁶ đ)		Tổng số tháng được hưởng		Tiền lương & thù lao (10 ⁶ đ)	
			Lương	Thù lao	Kế hoạch	Thực tế	Theo KH	Theo tỷ lệ HT (76%)
2	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1		6	5	5,0	30,0	23,10
3	Thành viên BKS	2		3	24	24,0	72,0	55,44
	Tổng cộng						1.356,0	1.027,18

2. Kế hoạch năm 2017:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty $\geq 100\%$ thì tổng dự toán và mức chi trả lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức vụ	Người	Lương (đ)	Thù lao (đ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	18.000.000	
3	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	1	25.000.000	
4	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	2		6.000.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	18.000.000	
6	Thành viên BKS	2		3.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty $< 100\%$, lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như đã nêu ở trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi,
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Trọng