

Số: 26/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2019,

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2019

Dự toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là: 2.222.092.833 đồng.

Căn cứ Quy chế trả lương của Công ty, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty đã quyết toán và thực chi với số tiền là: 2.362.632.666 đồng, cụ thể như sau:

- a. Lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách: 315.000.000 đồng.
- b. Lương, thù lao của TV HĐQT kiêm TGD: 712.673.534 đồng.
- c. Lương, thù lao của TV HĐQT kiêm P.TGD: 576.758.196 đồng.
- d. Lương, thù lao TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng: 286.200.936 đồng.
- e. Lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 208.000.000 đồng.
- f. Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm tại Công ty: 144.000.000 đồng/02 người.
- g. Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm tại Công ty: 120.000.000 đồng/02 người.

2. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Thù Lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Đối với lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng mức chi trả theo quy chế trả lương của Công ty, dựa trên các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Cuối năm, khi quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS, Công ty sẽ vận dụng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát còn được chi trả các chi phí có liên quan đến việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Các chi phí này được tính vào chi phí SXKD trong kỳ của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TCHC, TCKT, KTKH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Việt