

Số: **23** /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày **07** tháng **6** năm 2022

**BÁO CÁO**

**Về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;  
kế hoạch chi trả năm 2022**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 10/09/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2021,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 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 thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là: 408.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ % (TH/KH)
	<b>Hội đồng quản trị:</b>		<b>288.000.000</b>	<b>288.000.000</b>	<b>100</b>
1	Phạm Văn Việt	CT.HĐQT chuyên trách	-	-	
2	Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
3	Nguyễn Quang Tuyên	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
4	Nguyễn Hồng Vân	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
5	Trần Đức Tân	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	
1	Vũ Ngọc Long	T.BKS chuyên trách	-	-	
2	Bùi Xuân Ninh	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>		<b>408.000.000</b>	<b>408.000.000</b>	<b>100</b>

**2. Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:**

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (hoạt động kiêm nhiệm), cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Thù lao/tháng (Đvt: đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000


Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TCHC, TCKT, KTKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Nguyễn Quang Tuyên