

Số: 13/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025

### BÁO CÁO

#### Về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2024,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

#### 1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chi phí thù lao năm 2024 như sau:

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Thù lao HĐQT và BKS (hoạt động kiêm nhiệm) được hưởng theo quy định là 528.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT và BKS (hoạt động kiêm nhiệm) đề nghị phê duyệt là 528.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Kế hoạch (đồng/người)	Số lượng	Tổng thù lao kế hoạch (đồng)	Tổng thù lao thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
I	Hội đồng quản trị					
	Thành viên HĐQT	96.000.000	4	384.000.000	384.000.000	100%
II	Ban kiểm soát					
	Thành viên BKS	72.000.000	2	144.000.000	144.000.000	100%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>528.000.000</b>	<b>528.000.000</b>	

#### 2. Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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	Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	6.000.000

Trường hợp thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách thì được hưởng tiền lương theo quy chế trả lương của Công ty (không hưởng thù lao).

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025, 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  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thành**