

Số: .... CT/HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 06 năm 2023

## 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 2022 và dự toán chi trả năm 2023

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

#### Căn cứ:

- Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2022
- Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn việc thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với CTCP, vốn góp cho phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – lắp máy Sông Đà thông qua báo cáo chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán chi trả thù lao năm 2023 như sau:

#### **1.Thực hiện năm 2022:**

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 2022 thông qua khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty  $\geq 100\%$  là: 804.000.000, đồng.

#### b.Thực hiện:

Theo kết quả SXKD năm 2022 việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS như sau:

+Tổng giá trị SXKD (TH/KH) = 62,117 / 112,782 tỷ đồng đạt 55 %

Theo tỷ lệ 55% hoàn thành kế hoạch năm 2022 như trên thì tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 442.200.000 đồng

Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH (lương bình quân của người quản lý tối đa không quá 36 triệu đồng /tháng/người “gọi là mức lương cơ bản”): Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 tối thiểu không thấp hơn 80% mức lương, thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2022.

#### **2.Kế hoạch năm 2023:**

- 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:

*Dvt: Đồng*

TT	Chức vụ	Tiền lương (chuyên trách)	Thù lao (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT		4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty  $\leq 100\%$ , lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả lương tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – lắp máy Sông Đà thông qua phương án trả lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như đã nêu trên.

***Trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TCHC, TCKT.



***Trần Thanh Sơn***