

BÁO CÁO

(V/v: Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - CTCP Thủy điện Sông Vàng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng ngày 10/11/2004 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 08/06/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017, ngày 11/5/2017, của ĐHĐ Cổ đông năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2017:

Năm 2017, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
I	Hội đồng quản trị	227.500.000	195.500.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	52.000.000	52.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	156.000.000	124.000.000
3	Thư ký	19.500.000	19.500.000
II	Ban kiểm soát	65.000.000	89.815.013
1	Trưởng BKS chuyên trách		28.815.013
2	Trưởng BKS kiêm nhiệm	26.000.000	25.000.000
3	Thành viên BKS	39.000.000	36.000.000
	Tổng cộng	292.500.000	285.315.013

(Bằng chữ: Hai trăm tám lăm triệu, ba trăm mười lăm ngàn, không trăm mười ba đồng).

2. Phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2018, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương hàng tháng như sau:

STT	Diễn giải	Số lượng (người)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị		15.500.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	8.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	1.500.000
II	Ban kiểm soát		4.000.000
1	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	4.000.000
	Tổng cộng		19.500.000

(Bằng chữ: Mười chín triệu, năm trăm ngàn đồng).

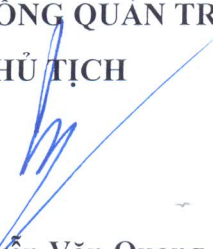
Ghi chú :

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm.
- Lương Trưởng BKS chuyên trách được áp dụng tương đương bậc lương KTT bậc 1 hệ số 4.99 theo quy chế trả lương Công ty

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Quang