

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

V/v : Đề nghị thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Và Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Người quản lý năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Kết quả thực hiện SXKD năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Báo cáo ĐHCĐ Công ty về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Dự toán theo Nghị quyết số 01/SP2/NQ-ĐHCĐ là: 408.000.000 đồng
- Doanh thu của Công ty đạt 108,4% kế hoạch năm. Đề nghị thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 100% Dự toán với số tiền là 408.000.000 đồng.

Trong đó: - HĐQT: 264.000.000 đ  
- Ban kiểm soát: 120.000.000 đ  
- Thư ký HĐQT: 24.000.000 đ

(Có chi tiết kèm theo)

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Người quản lý năm 2018.

ST T	Chức vụ	Số người	Mức thù lao 1 người/tháng	Mức lương 1 người/tháng	Số tháng	Tổng chi 1 năm	
						Mức thù lao	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	30.000.000	12	72.000.000	360.000.000
2	Tổng giám đốc	1		25.000.000	12		300.000.000
3	TV. HĐQT kiêm nghiệm	3	4.000.000		12	144.000.000	
4	TV. HĐQT chuyên trách	1		23.500.000	10		235.000.000
5	Phó Tổng giám đốc	2		23.500.000	12		564.000.000
6	Kế toán trưởng	1		18.000.000	12		216.000.000
7	Trưởng BKS	1	4.000.000		12	48.000.000	
8	Thành viên BKS	2	3.000.000		12	72.000.000	
9	Thư ký HĐQT	1	2.000.000		12	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>12</b>	<b>360.000.000</b>	<b>1.675.000.000</b>



Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được lập trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch (quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Huy Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
SỬ PÁN 2

**BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2017**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức thù lao Người/tháng	Kế hoạch chi 1 năm	Chi thực 100%
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>264.000.000</b>	<b>264.000.000</b>
1	Mai Huy Tuấn	CT HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	72.000.000
2	Lê Việt Đoàn	TV HĐQT	6	4.000.000	24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Văn Bút	TV HĐQT	6	4.000.000	24.000.000	24.000.000
4	Trịnh Khải	TV HĐQT	6	4.000.000	24.000.000	24.000.000
5	Nguyễn Văn Đại	TV HĐQT	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
6	Khương Đức Dũng	TV HĐQT	6	4.000.000	24.000.000	24.000.000
7	Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT	6	4.000.000	24.000.000	24.000.000
8	Hoàng Minh Long	TV HĐQT	5	4.000.000	20.000.000	20.000.000
9	Trần Văn Huyền	TV HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Nguyễn Đình Thiện	Trưởng ban	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Trương Thị Kim Hòa	Thành viên BKS	12	3.000.000	36.000.000	36.000.000
3	Đặng Quang Hiệu	Thành viên BKS	12	3.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>					
1	Bùi Quang Chung	Thư ký HĐQT	12	2.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng = A+B+C</b>					<b>408.000.000</b>	<b>408.000.000</b>