



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017
và Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần SDP;
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo kiểm toán do Công ty Kiểm toán CPA Hà nội phát hành ngày ngày 26/7/2018 Công ty mẹ và Hợp nhất;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Căn cứ vào mục 1.5 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận của Công ty năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Công ty là: -160%.

Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ HTKH (Mức tối thiểu 70%)	Mức thù lao Công ty đã chi trả	Chênh lệch mức thù lao còn được hưởng
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Vũ Trọng Hùng	CT HĐQT	178.500.000	204.631.579	(26.131.579)
2	Đình Mạnh Thắng	UV HĐQT	170.940.000	197.714.286	(26.774.286)
3	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	151.200.000	180.800.000	(29.600.000)

4	Đinh Mạnh Hưng	UV HĐQT	42.000.000	43.200.000	(1.200.000)
5	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	42.000.000	48.000.000	(6.000.000)
6	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	14.000.000	9.200.000	4.800.000
7	Trần Anh Đức	TB BKS	80.500.000	91.636.364	(11.136.364)
8	Bùi Minh Phương	TV BK	25.200.000	25.200.000	-
9	Vũ Tuấn Nam	TV BK	25.200.000	25.200.000	-
	Tổng cộng		729.540.000	825.582.228	(96.042.228)

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

TT	Đối tượng được hưởng thù lao	Mức thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	28.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	18.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000

1. Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nếu lợi nhuận năm 2018 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao trên.
3. Nếu mức lợi nhuận năm đạt từ trên 100% đến 150%, tổng mức mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
4. Nếu mức lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ TRỌNG HÙNG