CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 42 CT/HĐQT	*Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

(V/v Phương án trả thu lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015)

Kính thưa **: Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. **Thông qua phương án thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty**

a) Nguyên tắc trả thù lao:

-Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 31CT/NQ-ĐHĐCĐ-2014 ngày 10/05/2014, nguyên tắc trả thù lao dựa trên tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Thu nhập bình quân

b) Quyết toán trả thù lao:

Mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2014 được tính trên kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014: cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 248,445 tỷ đồng, đạt 107 % kế hoạch
- Doanh thu : 245,513 tỷ đồng, đạt 108 % kế hoạch
- Thu vốn: 255,990 tỷ đồng, đạt 125 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế 388 triệu đồng, đạt 9 % kế hoạch
- Thu nhập bình quân : 3,741 triệu đồng, đạt 125 % kế hoạch

Như vậy các chỉ tiêu tính bình quân mức độ hoàn thành là 95% để tính chi trả thù lao, cụ thể như sau:

- Tiền thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS

4.000.000 đồng x 95% x 12 tháng x 5 người = 228.000.000 đồng

- Tiền thù lao thành viên BKS, thư ký HĐQT

3.000.000 đồng x 95% x 12 tháng x 3 người = 102.600.000 đồng

Tổng chi phí trả thù lao : 330.600.000 đồng

(Bằng chữ : Ba trăm ba mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành ≥ 100% KH năm: Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký tối đa như sau:

TT	Chức danh	ĐVT	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	đồng	12	10.000.000	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	đồng	12	8.000.000	480.000.000	04 TV HĐQT + TB BKS
3	Thành viên BKS	đồng	12	5.000.000	120.000.000	02 TV BKS
4	Thư ký HĐQT	đồng	12	5.000.000	60.000.000	
*	**Tổng cộng**	**đồng**			**780.000.000**	

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100%, thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Quyết toán tiền thu lao của HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở kết quả SXKD năm 2015 khi có số liệu kiểm toán, HĐQT, BKS, thư ký được quyết toán tiền thù lao năm 2015 theo tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu bình quân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thu lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch trả thù lao năm 2015 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Khương Đức Dũng

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Cty*
- *HĐQT, BKS*
- *Ban TGĐ, Các phòng chức năng*
- *Lưu HĐQT, VP*