

TỜ TRÌNH

*“V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao Ban kiểm soát năm 2017
& đề xuất thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao Ban kiểm soát năm 2018”*

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung số 01/2017/NQ-CHP-ĐHCD ngày 20/04/2017

- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 & đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện thù lao HĐQT, lương & thù lao BKS năm 2017:

Năm 2017 Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, tiền lương, thù lao BKS và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS theo đúng Nghị Quyết ĐHCD thường niên năm 2017 bằng 1% lợi nhuận sau thuế

2. Đề xuất thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS năm 2018:

Căn cứ xây dựng thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS năm 2018:

- Kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty trình theo các chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu:	613.393.000.000 đồng
+ Tổng chi phí:	434.452.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	178.941.000.000 đồng
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành:	8.993.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	169.948.000.000 đồng



Mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 dự kiến là: 1.699.480.000 đồng (bằng 1% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018)

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được xác định theo thực tế kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung kính trình Đại Hội đồng cổ đông Thông qua thù lao HĐQT, tiền lương, thù lao BKS và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ 1,0% lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến là: 1.699.480.000 đồng) *lm*

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lễ
Phạm Ngọc Lễ

