

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

“V/v: Thương Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

Ngày 30/3/2018, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018 đã thông qua Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, ĐHĐCĐ Công ty đã thống nhất mức thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành như sau:

- Hoàn thành kế hoạch: Mức thưởng là 500 triệu đồng.
- Vượt kế hoạch: Ngoài mức thưởng trên, sẽ thưởng thêm phần vượt kế hoạch lợi nhuận = 1% x (Lợi nhuận thực hiện – Lợi nhuận kế hoạch).

Qua năm 2018, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực nên mới có kết quả vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong khi thiếu sản lượng điện khá lớn. Nếu tính theo cách cũ thì không được thưởng thêm từ vượt kế hoạch. Như vậy chưa khích lệ được HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Vì vậy, để tiếp tục khích lệ nhằm mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua nội dung thưởng HĐQT, Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo, cụ thể:

1. Hoàn thành kế hoạch: SBA đạt kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ giao thì mức thưởng là **500.000.000** đồng;

2. Vượt kế hoạch: Ngoài thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận, phần vượt kế hoạch lợi nhuận chia theo từng khoảng đạt được như sau:

- LN<sub>1</sub> vượt từ 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: K<sub>1</sub> = 10%.
- LN<sub>2</sub> vượt từ trên 03 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng: K<sub>2</sub> = 5%.
- LN<sub>3</sub> vượt từ trên 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: K<sub>3</sub> = 3%.
- LN<sub>4</sub> vượt trên 10 tỷ đồng: K<sub>4</sub> = 2%.

Số tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận tính theo công thức sau:

$$T_{\text{vượt KH}} = \sum_{i=1}^4 K_i \times LN_i \text{ vượt}$$

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN**