

Số: 4 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Kết quả kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1) Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

Việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- a) Tiền lương, thù lao được phép chi: **1.316.508.000** đồng. Trong đó:
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 38,721 triệu đồng/tháng.
 - Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 33,881 triệu đồng/tháng.
 - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 20,329 triệu đồng/tháng.
 - Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:
 - + Thành viên HĐQT: 3,872 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2,581 triệu đồng/tháng.

Với mức trên, tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách là đại diện phần vốn nhà nước là 31,17 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn mức bình quân (36 triệu đồng) theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

- b) Số đã chi: 744.400.000 đồng.
c) Số chưa chi: 572.108.000 đồng.

2) Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:



- Khi hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Dự toán lương và thù lao 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	45.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		9.000.000
3	Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.000.000	
4	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		7.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	23.000.000	
6	Thành viên HĐQT		6.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát		4.000.000

- Quyết toán tiền lương, thù lao: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Tạm ứng tiền lương: Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng; Tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 80% kế hoạch. Tiền lương, thù lao được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được thanh tra hoặc kiểm toán.

- Thời gian áp dụng: từ 01/01/2018.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: 

- Như K/g
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

