

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* * *
Số: 01/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Mức tiền lương kế hoạch đối với thành viên HĐQT chuyên trách như sau:
 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Ủy viên HĐQT chuyên trách: 32.000.000 đồng/ người/ tháng
2. Mức thù lao kế hoạch đối với thành viên HĐQT không chuyên trách bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của thành viên HĐQT chuyên trách:
 $36.000.000 * 20\% = 7.200.000$ đồng/ người/ tháng.
3. Mức tiền lương, thù lao thực hiện của các thành viên HĐQT được xác định trên cơ sở mức tiền lương, thù lao kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và được quyết toán vào cuối năm.

II- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
là: 24.000.000 đồng/ tháng
2. Mức thù lao kế hoạch của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của kiểm soát viên chuyên trách:
 $24.000.000 * 20\% = 4.800.000$ đồng/ người/ tháng
3. Mức tiền lương, thù lao thực hiện của thành viên ban kiểm soát được xác định trên cơ sở mức tiền lương, thù lao kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và được quyết toán vào cuối năm.

III- TIỀN THƯỞNG

Quỹ thưởng cuối năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là nội dung tờ trình dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2018.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT



Vương Đỗ Hải



PHỤ LỤC
DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2018

1. Hội đồng Quản trị(HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương/ thù lao 1 tháng	Tổng mức lương, thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40,000,000	480,000,000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	32,000,000	384,000,000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	3	7,200,000	259,200,000
TỔNG CỘNG (1)				1,123,200,000

2. Ban kiểm soát(BKS)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương/ thù lao 1 tháng	Tổng mức lương, thù lao năm 2018
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24,000,000	288,000,000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2	4,800,000	115,200,000
TỔNG CỘNG (2)				403,200,000

TỔNG DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 (1)+(2): 1.526.400.000 đồng

