

Số: 22 /TT-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,

Căn cứ Nghị định 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước” và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty cổ phần số 01/NQ-ĐHCĐCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ tiền lương bình quân thực hiện năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 7 tháng năm 2018 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 7 THÁNG NĂM 2018

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định 53/2016/NĐ-CP) nêu trên, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn;

Thù lao thực hiện 7 tháng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn thực hiện so với kế hoạch như sau:

DVT: triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO		Tỷ lệ %
			KH	TH	
I	HĐQT				
	Kiểm nhiệm	2	147	112,22	76,3
II	Ban Kiểm soát				

	Kiểm nhiệm	2	132,3	101,7	77
	Tổng cộng	4	279,3	213,92	76,6

II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ hệ thống thang bảng lương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-HĐQTCSVN do Hội đồng quản trị ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2018;

- Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách;

1. Xác định mức lương bình quân kế hoạch :

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cao hơn so với thực hiện năm 2018. Trong đó chỉ tiêu lợi nhuận tăng 105,8% (kế hoạch năm 2019 là 2.900 tỷ đồng, thực hiện năm 2018 là 2.739 tỷ đồng).

- Tập đoàn xác định mức lương cơ bản là 32,364 triệu đồng/người/tháng.

- Căn cứ theo quy định tại mục d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH lợi nhuận kế hoạch năm 2019 là 2.900 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định là: 2,5 mức lương cơ bản .Theo đó mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định là :

$$= 32,5 + (32,5 \text{ triệu đồng} \times 2,5) = 113,75 \text{ triệu đồng/người/ tháng.}$$

- Căn cứ tình hình thu nhập của người lao động trong Tập đoàn và thu nhập của người quản lý Tập đoàn năm 2018, Tập đoàn xác định kế hoạch mức lương bình quân năm 2019 là : 66,8 triệu/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách hưởng lương bằng 90 % thành viên Hội đồng quản trị.

2. Xác định mức Thù lao kế hoạch:

- Thù lao ủy viên Hội đồng quản trị không điều hành, không làm việc trực tiếp, thường xuyên (không chuyên trách): được hưởng hàng tháng bằng 15 % mức lương bình quân kế hoạch của Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách;

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm được hưởng hàng tháng bằng 15 % mức lương bình quân kế hoạch của Trưởng ban;

3. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

a) Thù lao HĐQT:

- Thù lao Hội đồng quản trị hàng tháng : 9.596.000đ / người / tháng

- Tổng thù lao HĐQT = 2ng x 9.596.000đ x 12th = 230.304.000đ

b) Thù lao Ban kiểm soát :

- Thù lao Ban kiểm soát hàng tháng : 8.696.000đ/ người / tháng

- Tổng thù lao Ban kiểm soát = 2ng x 8.696.000đ x 12th = 208.704.000đ

c) Tổng thù lao : 439.008.000 đồng

III. THỰC HIỆN CHI TRẢ:

Căn cứ vào quỹ thù lao kế hoạch; căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tính toán mức lương phù hợp, tạm ứng 80% thù lao chi trả hàng tháng, số 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả cuối năm cho các chức danh.

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn (trường hợp chưa có quy chế sẽ trả theo phương án do HĐQT xác định).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLVNN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ TĐ;
- Phòng CNTT TĐ;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**