

Số: 36 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017  
và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018, Quỹ khen thưởng  
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/01/2017;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 18/01/2017;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, Quỹ khen thưởng năm 2017 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

**I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2017**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và thực hiện Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 18/01/2017, việc chi trả thực tế tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao năm 2017 (triệu đồng)		Số tháng	So sánh thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện		
I	Hội đồng quản trị	05	4.046	3.662	12	90,5%
II	Ban kiểm soát	03	1.767	1.383	12	78,2%
	<b>Tổng</b>	<b>08</b>	<b>5.813</b>	<b>5.045</b>		<b>86,7%</b>

Kết quả thực hiện quỹ lương năm 2017 thấp hơn so với quỹ lương kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua.

**II. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2018**

1. Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng người	Mức lương và thù lao tối đa (tr.đ/ng/th)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>07</b>			<b>9.374,4</b>
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	06	126 (3,5 x 36)	12	9.072,0
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	25,2 (126 x 20%)	12	302,4
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>			<b>2.376,0</b>
1	Kiểm soát viên chuyên trách	02	90 (2,5 x 36)	12	2.160,0
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	01	18 (90 x 20%)	12	216,0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10</b>			<b>11.750,4</b>

2. Căn cứ khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì quỹ lương trên được tính thêm, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch. Khi có kết quả thực tế thực hiện 2018, Hội đồng quản trị sẽ xem xét trích lập bổ sung quỹ tiền lương theo quy định.

3. Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 sẽ thực hiện theo mục 2, Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

4. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành, thì được chọn trả lương ở vị trí có mức lương cao nhất. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng thù lao tối đa không quá 20% mức lương ở vị trí chuyên trách tương ứng.

5. Trên cơ sở tổng quỹ lương, Hội đồng quản trị VEAM quyết định mức tiền lương, thù lao năm 2018 cụ thể cho các chức danh theo quy định của pháp luật và của VEAM. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng.

6. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngoài ra còn căn cứ những yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyện**