

Số: 23/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018
và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019, Quỹ khen thưởng
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 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 hai thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 29/6/2018, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

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 2018 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 29/6/2018, việc chi trả thực tế tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao năm 2018 (triệu đồng)		Số tháng	So sánh 5/4
			Kế hoạch	Thực hiện		
I	2	3	4	5	6	7
I	Hội đồng quản trị (*)	06	9.374	6.614,7	12	70,6%
II	Ban kiểm soát	03	2.376	2.091	12	88%
	Tổng	09	11.750	8.705,7		74,1%

(*) Tại mục 2.1, khoản 2, Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VEAM số 34/NQĐHĐCĐ-VEAM ngày 29/6/2018 phê duyệt 07 Thành viên HĐQT với tổng quỹ tiền lương là 9,374 tỷ đồng. Thực tế năm 2018, có 06 Thành viên HĐQT với tổng quỹ tiền lương kế hoạch 6.652,8 tỷ đồng, thực hiện 6.614,7 tỷ đồng, chiếm 99,42%.

Kết quả thực hiện quỹ lương năm 2018 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 2019

1. Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 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)
I	Hội đồng quản trị	07			6.955,2
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	04	126 (3,5 x 36)	12	6.048
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	03	25,2 (126 x 20%)	12	907,2
II	Ban Kiểm soát	03			3.326,4
1	Kiểm soát viên chuyên trách	02	126 (3,5 x 36)	12	3.024
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	01	25,2 (126 x 20%)	12	302,4
	Tổng cộng	10			10.281,6

2. Quỹ lương trên được tính thêm tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

3. Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 sẽ thực hiện theo mục 2, Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP.

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 2019 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.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chuyện