

Số: 470 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019
và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019, việc chi trả thực tế tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Chức danh	Đơn vị	Lương và thù lao năm 2019		So sánh
		Kế hoạch	Thực hiện	
HĐQT, BKS	(triệu đồng)	10.281,6	9.375	91,2%

Kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ bằng **91,2%** so với quỹ lương kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 30/6/2019.

II. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2020

1. Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao, phụ cấp hàng tháng (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020	
			Số người	Số tiền (triệu đồng)
1	Hội đồng quản trị:		7	6.955,2
	- TV HĐQT chuyên trách	126	4	6.048
	- TV HĐQT không chuyên trách, TV HĐQT độc lập	25,2	3	907,2
2	Ban Kiểm soát:		3	3.326,4
	- KSV chuyên trách	126	2	3.024
	- KSV không chuyên trách	25,2	1	302,4
	Tổng cộng		10	10.281,6

2. Trường hợp VEAM hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý công ty chuyên trách (TV HĐQT và KSV chuyên trách) được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (căn cứ khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016). Do vậy, căn cứ kết quả thực hiện 2020 VEAM sẽ xem xét để trích lập bổ sung quỹ tiền lương theo đúng quy định.

3. Hội đồng quản trị VEAM quyết định mức tiền lương, thù lao 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng.

4. Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 sẽ thực hiện theo mục 2, Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

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 Chuyên