

Số: 999 /TTr-VMC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối thù lao 2017 và kế hoạch thù lao 2018

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 27/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phân phối thù lao 2017 và kế hoạch thù lao 2018 như sau:

1. Thực hiện 2017

1.1. Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách.

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	KH năm 2017	TH năm 2017
1	2	3	4	5
1	Phạm Minh Tuấn	Giám đốc	297,960,000	357,240,000
2	Lê Viết Sự	Phó Giám đốc	264,360,000	316,920,000
3	Bùi Xuân Hạnh	Phó Giám đốc	264,360,000	316,920,000
4	Tăng Bá Khang	Phó Giám đốc	264,360,000	316,920,000
5	Phạm Thu Hương	Kế toán trưởng	241,560,000	289,560,000
6	Hoàng Mạnh Hùng	Trưởng BKS	264,360,000	316,920,000
	Tổng		1,596,960,000	1,914,480,000

Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức Danh	Số người	KH năm 2017	TH năm 2017
1	2	3	4	5
1	Trưởng BKS	01	264,360,000	316,920,000
	Tổng:		264,360,000	316,920,000

Hình thức chi: VMC chi trả trực tiếp.

1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức Danh	Số người	KH năm 2017	TH năm 2017 (đã chi trả 80% KH)
1	2	3	4	5
1	Chủ tịch HĐQT	1	59,760,000	47,808,000
2	Thành viên HĐQT	4	213,440,000	170,752,000
3	Thành viên BKS	2	97,440,000	77,952,000
	Cộng	7	370,640,000	296,512,000

Hình thức chi:

- Chuyển về TKV đối với thù lao của người được TKV cử làm đại diện nhưng hưởng lương của TKV.

- VMC chi trả trực tiếp thù lao đối với người được TKV cử làm đại diện nhưng hưởng lương trực tiếp của VMC.

2. Kế hoạch 2018

2.1. Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức Danh	Số người	Tiền lương tháng	Tiền lương năm
1	2	3	4	5
1	Trưởng BKS	01	22,030,000	316,920,000
	Tổng		22,030,000	316,920,000

2.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức Danh	Tiền lương tháng	Số người	tỷ lệ	Tiền thù lao tháng (ng/th)	Tổng tiền thù lao năm 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Chủ tịch HĐQT	25,700,000	1	20%	5,140,000	61,680,000
2	Thành viên HĐQT	24,700,000	4	20%	4,940,000	237,120,000
3	Thành viên BKS	21,900,000	2	20%	4,380,000	105,120,000
	Cộng:		7			403,920,000

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo máy xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, ĐU;
- BGĐ, BKS ;
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đơn vị, tổ chức trong Công ty;
- Lưu; T.ký Công ty, VP.



Nguyễn Trọng Hùng