

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-NDQN-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Ban kiểm soát Công ty, sau đây gọi là Người quản lý Công ty, cụ thể như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2018

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), mức lợi nhuận năm 2018 của Công ty, đối chiếu với các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2018 bằng 100% mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Cụ thể:

Bảng 1

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018	
			Mức tiền lương, thù lao ng/tháng	Cả năm	Mức tiền lương, thù lao ng/tháng	Cả năm
I. Người quản lý chuyên trách						
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	49.200	590.400	49.200	309.257
2	Tổng giám đốc	1	47.300	567.600	47.300	270.286
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	43.700	524.400	43.700	524.400
4	Phó Tổng giám đốc	2	41.900	1.005.600	41.900	984.650
5	Kế toán trưởng	1	38.200	458.400	38.200	458.400

II. Người quản lý không chuyên trách						
1	Thành viên HĐQT	4,5	8.400	403.200	8.400	436.800
2	Thành viên BKS	4	7.600	364.800	7.600	364.800
Tổng cộng		14				3.348.593

* Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 là 3.348.592.857 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng).

* Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2018 là: 292.953.190 đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, một trăm chín mươi đồng).

* Tổng cộng: 3.641.546.047 đồng (Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm bốn mươi bảy đồng).

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2019

Công ty vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 để lập Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty.

Trên cơ sở tương quan về lợi nhuận giữa Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

Bảng 2

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức danh	Số người	Khung tiền lương, thù lao cơ bản	Hệ số điều chỉnh theo lợi nhuận	Kế hoạch 2019	
					Mức tiền lương, thù lao ng/tháng	Cả năm
I. Người quản lý chuyên trách						
1	Chủ tịch HĐQT	1	27.000	1,821	49.200	590.400
2	Tổng Giám đốc	1	26.000	1,821	47.300	567.600
3	Trưởng ban kiểm soát	1	24.000	1,821	43.700	524.400
4	Phó Tổng Giám đốc	2	23.000	1,821	41.900	1.005.600
5	Kế toán trưởng	1	21.000	1,821	38.200	458.400
II. Người quản lý không chuyên trách						
1	Thành viên HĐQT	5	4.600	1,821	8.400	504.000
2	Thành viên BKS	4	4.200	1,821	7.600	364.800
Tổng cộng		15				4.015.200

* Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 4.015.200.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm mười lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

* Quỹ tiền thưởng An toàn điện kế hoạch là: 392.272.632 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm ba mươi hai đồng).

* Tổng cộng: 4.407.472.632 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm ba mươi hai đồng).

Ghi chú:

- Trường hợp chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ trí làm việc theo chế độ không chuyên trách thì mức thù lao của vị trí Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tương đương 9.840.000 đồng/tháng.

- Trong năm thực hiện, nếu có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng Người quản lý Công ty, hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương, thù lao theo biến động số lượng thành viên Người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Ngô Sinh Nghĩa

