

Số: 05 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015
và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ vào công văn số 817/UBND-KT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình ĐHCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền lương, thưởng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2015:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT 6 tháng cuối năm 2015: 243.000.000 đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD 6 tháng cuối năm 2015: 234.000.000 đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD 6 tháng cuối năm 2015: 207.000.000 đ
- Tổng tiền lương Trưởng BKS 6 tháng cuối năm 2015: 179.400.000 đ

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 110.400.000 đồng/6 tháng cuối năm 2015.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 3 công ty con: 90.800.000 đồng/ 6 tháng

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 41.400.000 đồng/năm.

- Mức thù lao 03 thư ký là: 36.000.000 đồng/6 tháng.

3. Tiền thưởng năm 2015:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/6/2015 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2016.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2016:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT dự kiến năm 2016: 486.000.000 đ

- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD dự kiến năm 2016: 468.000.000 đ

- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD dự kiến năm 2016: 414.000.000 đ

- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát dự kiến năm 2016: 358.800.000 đ

Ghi chú: tổng tiền lương trên là mức cao nhất được nhận nếu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 82.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

- Mức thù lao 03 thư ký là: 64.000.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ không thấp hơn năm 2015.

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2016:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2016

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



PHỤ LỤC CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2016

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Mức thù lao Thành viên HĐQT bằng 20% mức lương của Phó Giám đốc chuyên trách:
 - + Mức lương Phó Giám đốc (công ty hạng 1): 23.000.000 đồng/tháng
 - + Mức thù lao: 23.000.000 x 20% = 4.600.000 đồng/tháng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên HĐQT	4	4.600.000 đ	18.400.000đ	220.800.000 đ
	Tổng cộng	4		18.400.000đ	220.800.000 đ

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Mức thù lao Thành viên Ban KS bằng 15% mức lương của Phó Giám đốc chuyên trách:
 - + Mức lương Phó Giám đốc (công ty hạng 1): 23.000.000 đồng/tháng
 - + Mức thù lao: 23.000.000 x 15% = 3.450.000 đồng/tháng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	3.450.000 đ	6.900.000đ	82.800.000 đ
	Tổng cộng	2		6.900.000đ	82.800.000 đ

3. Thụ ký: tổng mức thù lao 1 năm là 64.000.000 đ

A/ Thù lao từ tháng 1 → tháng 4 năm 2016: tổng cộng 4 tháng 24.000.000 đ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao (tháng 1-> tháng 4)
1	Thụ ký	1	3.000.000 đ	3.000.000 đ	12.000.000 đ
2	Trợ lý thụ ký	2	1.500.000 đ	3.000.000 đ	12.000.000 đ
	Tổng cộng A	3		6.000.000đ	24.000.000 đ

B/ Thù lao từ tháng 5 → tháng 12 năm 2016: tổng cộng 8 tháng 40.000.000 đ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao (tháng 5-> tháng 12)
1	Thụ ký	1	3.000.000 đ	3.000.000 đ	24.000.000 đ
2	Trợ lý thụ ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	16.000.000 đ
	Tổng cộng B	2		5.000.000đ	40.000.000 đ