

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022
và kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

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 2022 và kế hoạch năm 2023:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

1. Thu nhập Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2022:

STT	Họ tên và chức vụ	Năm 2022	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT	633.369.613	
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TV HĐQT, TGD	682.879.286	
3	Bà Phan Thị Thiên - TV HĐQT, PTGD	471.677.212	Miễn nhiệm 27/4/2022
4	Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng BKS	547.819.175	

(số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022)

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

- 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.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 180.423.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 55.050.000 đồng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký (*)	1	3.450.000 đ	9	31.050.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	12	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2			55.050.000 đ

(*) Ông Trịnh Hữu Phúc được bầu làm thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2022 và miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty vào ngày 29/7/2022.

3. Tiền thưởng năm 2022:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2022 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023:

1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2023:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đ.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 420.000.000 đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 372.000.000 đ.

Ghi chú: trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh.

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2023:

- 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 Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục)

3. Tiền thưởng dự kiến năm 2023:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023 *Ally*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH THÙ LAO NĂM 2023

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

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:

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. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	3.450.000 đ	3.450.000 đ	41.400.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	Tổng cộng	2		5.450.000đ	65.400.000 đ