

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 2019 và Kế hoạch năm 2020

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng (Người quản lý Công ty), như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2019

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), lợi nhuận năm 2019 của Công ty, đối chiếu với các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2019 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 2019		Thực hiện 2019	
			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	147.600	49.200	147.600
2	Trưởng BKS chuyên trách	1	43.700	524.400	43.700	524.400
3	Phó Tổng giám đốc	2	41.900	879.900	41.900	889.876
4	Kế toán trưởng	1	38.200	458.400	38.200	458.400
II. Người quản lý không chuyên trách						
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.500	85.500	9.500	78.590
2	Thành viên HĐQT	4	8.400	403.200	8.400	403.200
3	Thành viên BKS	4	7.600	364.800	7.600	364.800
Tổng cộng		14				2.866.867

* Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019 là 2.866.867.100 đồng (Hai tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm đồng).

* Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2019 là: 191.064.501 đồng (Một trăm chín mươi một triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm linh một đồng).

* Tổng cộng: 3.057.931.601 đồng (Ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi một nghìn, sáu trăm linh một đồng).

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2020

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 2019 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2020, 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 (1+Kđc)	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2020	
						Mức tiền lương, thù lao ng/tháng	Cả năm
I. Người quản lý chuyên trách							
1	Chủ tịch HĐQT	1	27.000	1,821	6	49.200	295.200
2	Tổng giám đốc	1	26.000	1,821	6	47.300	283.800
3	Trưởng ban kiểm soát	1	24.000	1,821	12	43.700	524.400
4	Phó Tổng giám đốc	1	23.000	1,821	6	41.900	251.400
5	Phó Tổng giám đốc	1	23.000	1,821	10	41.900	419.000
6	Phó Tổng giám đốc	1	23.000	1,821	12	41.900	502.800
7	Kế toán trưởng	1	21.000	1,821	12	38.200	458.400
II. Người quản lý không chuyên trách							
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.200	1,821	6	9.500	57.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.600	1,821	12	8.400	403.200
3	Thành viên BKS	4	4.200	1,821	12	7.600	364.800
Tổng cộng		15					3.560.000

* Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 3.560.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

* Quỹ tiền thưởng An toàn điện kế hoạch là: 340.925.360 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).

* Tổng cộng: 3.900.925.360 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).

Ghi chú:

- 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 tại kỳ Đại hội thường niên năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh