

Số: 06 / TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và;
Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
chi trong năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động– Thương binh và 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư 28)”;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Báo cáo lương, thù lao năm 2022:

Theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nội dung: “Trường hợp kết quả kiểm tra phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM có thay đổi, làm ảnh hưởng đến số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty phải cập nhật, điều chỉnh tương ứng các báo cáo, tờ trình thông qua Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất để xem xét, thông qua theo đúng thẩm quyền.”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM báo cáo như sau:

Đến tháng 09/2023, Quỹ lương thực hiện năm 2022 đã được phê duyệt, số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2022 có sự thay đổi so với số liệu đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố ngày 29/03/2023, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số liệu được kiểm toán ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022	Số liệu được phê duyệt	Chênh lệch
1	Quỹ lương của người lao động	110.050,52	107.716,90	-2.333,62
2	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	3.024,00	2.625,78	-398,22
3	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	518,40	450,28	-68,12
	TỔNG CỘNG			-2.799,96

Công ty đã thực hiện điều chỉnh số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2022 trong Báo cáo tài chính năm 2023 theo Biên bản kiểm tra của Cục Thuế Thành phố và đã được kiểm toán, công bố ngày 29/3/2024.

Với giá trị quỹ lương thực hiện năm 2022 được phê duyệt nêu trên, lương và thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực chi như sau:

DVT: đồng

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2022			Thực hiện năm 2022		
		Lương	Thù lao	Tổng cộng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	432.000.000	345.600.000	777.600.000	383.481.055	300.186.664	683.667.719
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1 người)	432.000.000		432.000.000	383.481.055		383.481.055
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (4 người)		345.600.000	345.600.000		300.186.664	300.186.664
II	BAN KIỂM SOÁT	432.000.000	172.800.000	604.800.000	372.828.803	150.093.336	522.922.139
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (1 người)	432.000.000		432.000.000	372.828.803		372.828.803
2	Thành viên BKS không chuyên trách (2 người)		172.800.000	172.800.000		150.093.336	150.093.336
III	TỔNG GIÁM ĐỐC	432.000.000		432.000.000	378.154.929		378.154.929
	TỔNG CỘNG	1.296.000.000	518.400.000	1.814.400.000	1.134.464.787	450.280.000	1.584.744.787

2. Báo cáo lương, thù lao chi trong năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. Theo đó, lương, thù lao kế hoạch năm 2023 được xây dựng dựa trên cơ sở mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách (36 triệu đồng /1 tháng) quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 28 và mức thù lao kế hoạch bình quân của người quản lý không chuyên trách (20% mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách = 7,2 triệu đồng/1 tháng) quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 28.

Trong năm 2023, do Quỹ lương thực hiện năm 2023 chưa được phê duyệt, Công ty đã tạm chi lương, tạm ứng thù lao năm 2023 và các khoản thu nhập khác từ quỹ phúc lợi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cụ thể:

DVT: đồng

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2023 (Tạm ứng)		Thu nhập khác chi trong năm 2023	Tổng cộng chi trong năm 2023
		Lương	Thù lao	Lương	Thù lao		
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	432.000.000	345.600.000	325.900.000	181.000.000	14.040.000	520.940.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1 người)	432.000.000		325.900.000		14.040.000	339.940.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (4 người)		345.600.000		181.000.000		181.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	432.000.000	172.000.000	325.900.000	89.000.000	20.040.000	434.940.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (1 người)	432.000.000		325.900.000		20.040.000	345.940.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách (2 người)		172.000.000		89.000.000		89.000.000
	TỔNG CỘNG	864.000.000	517.600.000	651.800.000	270.000.000	34.080.000	955.880.000

Tháng 03/2024, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2023 theo quy định như sau:

- Tại mục b khoản 2 Điều 15 Thông tư 28 về Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: “b) Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng **không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.**”.
- Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 28 về Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: “2. **Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.**”

Như vậy, mức lương bình quân thực hiện năm 2023 như sau:

- Mức lương bình quân của người quản lý chuyên trách năm 2023 là 43,2 triệu đồng/1 tháng.
- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách năm 2023 là 8,64 triệu đồng/1 tháng.

Trên cơ sở Quỹ lương thực hiện năm 2023 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, Công ty sẽ chi khoản lương và thù lao năm 2023 còn lại được chi, số liệu thực chi trong năm 2024 sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hùng