

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và tiền lương bình quân thực hiện các năm gần đây của Tổng công ty;

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty,

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016 như sau :

A. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc):

Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP nêu trên, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (với thống nhất là người đại diện vốn Nhà nước và người không phải là đại diện vốn Nhà nước cùng mức như nhau).

I. Xác định tổng mức thù lao, tiền lương

1. Xác định mức lương cơ bản:

Tổng công ty đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định gồm:

- Bảo toàn và phát triển vốn.

– Bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cao hơn so với thực hiện năm 2015. Trong đó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng 145,3% (kế hoạch năm 2016 là 231 tỷ đồng/thực hiện năm 2015 là 159 tỷ đồng).

Do đó theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, mức lương cơ bản xác định là 36 triệu đồng/người/tháng.

2. Xác định mức lương bình quân kế hoạch:

– Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp (lĩnh vực còn lại) và có lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 231 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định là: 1,5.

– Theo đó mức tiền lương bình quân kế hoạch là = 36 triệu đồng + (36 triệu đồng x 1,5) = 90 triệu đồng/người/tháng.

II. Tổng mức thù lao, tiền lương

Tổng mức thù lao, tiền lương thực hiện của 05 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả Tổng giám đốc với trường hợp cả 05 người làm việc trực tiếp, thường xuyên (chuyên trách) = 90 triệu đồng/người/tháng x 5 người x 6 tháng = 2,7 tỷ đồng (đây là mức tối đa vì tính cho trường hợp cả 05 người làm việc chuyên trách) .

Trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị không làm việc trực tiếp, thường xuyên (không chuyên trách) đề nghị hưởng thù lao công việc hàng tháng bằng 10% mức lương thực hiện, cụ thể là 9 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ các quy định, nội dung trên, giao Hội đồng quản trị xác định tổng mức thù lao, tiền lương của 05 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả Tổng giám đốc đối với các trường hợp: Có 01 người, có 02 người ... không làm việc trực tiếp, thường xuyên và trong trường hợp thời gian hoạt động thực tế nhỏ hơn 06 tháng.

III. Thực hiện chi trả

Căn cứ vào tổng mức thù lao, tiền lương nêu trên Tổng công ty sẽ ứng chi trả thù lao, lương hàng tháng theo các chức danh cho các thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế trả lương, thù lao của Tổng công ty (trường hợp chưa có quy chế, sẽ trả theo phương án do Hội đồng quản trị quyết định) và theo mức độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó lưu ý trường hợp Tổng công ty không hoàn thành kế hoạch, tổng mức thù lao, tiền lương thực hiện sẽ bị giảm trừ theo tỉ lệ tương ứng (trừ trường hợp có yếu tố khách quan theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP).

IV. Tiền lương và thù lao tăng thêm

Nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ lợi nhuận vượt 1%, các thành viên Hội đồng quản trị được xem xét tính thêm 2% tiền thù lao, tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP.

B. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát

Thù lao, tiền lương và các quyền lợi khác của Ban kiểm soát được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, yêu cầu hoạt động và tình hình thực tế của Tổng công ty.

1. Trưởng Ban kiểm soát - hoạt động chuyên trách hưởng lương 45 triệu đồng/tháng.

2. Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách (nếu có) hưởng lương, mức bằng 50 % của Trưởng ban.

3. Thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm hưởng thù lao, mức bằng 10 % của Trưởng ban.

4. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát cũng được tính tăng thêm theo nguyên tắc như của Hội đồng quản trị.

5. Các chi phí phục vụ công tác của Ban kiểm soát: Do điều kiện thực tế của 06 tháng cuối năm 2016 chưa xác định cụ thể, chi phí phục vụ công tác của Ban kiểm soát sẽ thanh toán theo thực tế với nguyên tắc tiết kiệm nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**Phí Mạnh Cường
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**