



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: Tr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 như sau:

### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2018**

- \* Tổng số tiền chi trả thù lao theo kế hoạch năm 2018 đề ra: 948.000.000 đồng
- \* Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả thù lao (theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018), cụ thể:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng**

**2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 380.942.000 đồng**

**2.1. Lương của Trưởng Ban kiểm soát**

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được xác định theo ngày công đi làm thực tế (không tính những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép....) và các chỉ tiêu kinh tế thực hiện của công ty năm 2018 là 308.942.000 đồng.

**2.2. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (02 người): 72.000.000 đồng**

**3. Thù lao Thư ký HĐQT (02 người): 48.000.000 đồng**

Vậy Tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên, Thư ký HĐQT năm 2018 là **932.942.000 đồng**.



## **II. Trình mức trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2019**

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay; Sau khi tham khảo các công ty quy mô tương đương, HĐQT đề xuất điều chỉnh tăng mức thù lao, cụ thể như sau:

### **1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 960.000.000 đồng**

- Thù lao chủ tịch HĐQT (01 người): 20.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 15.000.000 đồng/người/tháng

### **2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 572.400.000 đồng,:**

#### **2.1. Lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019: 356.400.000đ (theo mức 1), tương ứng 29.700.000 đ/tháng.**

Năm 2019, HĐQT đề xuất mức lương của Trưởng ban Kiểm soát tăng 10% so với lương xác định ở mức 1 năm 2018, lý do:

+ Mức lương của trưởng ban kiểm soát đã thực hiện từ năm 2016 đến năm nay chưa được điều chỉnh lần nào.

+ Hàng năm nhà nước đã có điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng (từ năm 2016 đến nay, mức tăng lương tối thiểu vùng của nhà nước là 19,43%)

Hàng tháng, công ty tạm ứng tiền lương tương ứng với 80% mức hưởng theo mức 1. Tiền lương tạm ứng này sẽ được quyết toán cụ thể vào cuối năm theo ngày công đi làm thực tế (không tính những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép...) và các chỉ tiêu kinh tế thực hiện của công ty năm 2019.

#### **2.2. Thù lao thành viên BKS (02 người) năm 2019:**

Tổng cả năm là 216.000.000đ (tương ứng thù lao 9.000.000 đồng/người/tháng)

3. Các chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tài chính và các quy định khác của công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Công Đoàn**

