

Số: 62/TTr-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-TSVN-HĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

A. Thù lao, lương & chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

DVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	04	372.000,00	372.000,00	
2	Ban Kiểm soát	03	144.000,00	144.000,00	
	TỔNG CỘNG		516.000,00	516.000,00	

2. Lương HĐQT và BKS chuyên trách năm 2019:

DVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	01	316.528,95	504.390,88	
2	Ban Kiểm soát	01	256.065,30	473.303,06	
	TỔNG CỘNG		572.594,25	977.693,94	

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019: được thực hiện theo thực tế phát sinh và định mức chi phí theo Quy chế về quản lý chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

Như vậy, tổng chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 516.000.000 đồng bằng với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Tổng chi lương HĐQT và BKS chuyên trách thực hiện năm 2019 là 977.693.940 đồng, tăng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, do lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2019 đạt vượt kế hoạch nên quỹ tiền lương đối với Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được xác định lại và tăng theo quy định tại 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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53; cụ thể như sau:

- Tổng chi lương Thành viên HĐQT chuyên trách là 504.390.880 đồng, tăng 187.861.930 đồng.

- Tổng chi lương Trưởng BKS chuyên trách là 473.303.060 đồng, tăng 217.237.760 đồng.

B. Kế hoạch thù lao, lương và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020:

1. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị <i>Trong đó:</i> - Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT	05 01 04	435.000,00 30.000/quý 21.000/người/quý	Từ tháng 01 đến tháng 3/2020, Tổng công ty chỉ có 04 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
2	Ban Kiểm soát <i>Trong đó:</i> - TV BKS	02 02	112.000,00 12.000/người/quý	Từ tháng 01 đến tháng 4/2020, Tổng công ty có 03 Thành viên BKS kiêm nhiệm
	TỔNG CỘNG		547.000,00	

2. Tiền lương HĐQT và BKS chuyên trách năm 2020: Thực hiện theo quy định tại 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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020: Được thực hiện theo thực tế phát sinh và định mức chi phí theo Quy chế về quản lý chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy