TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020,

Kết quả thực hiện năm 2019 và dự kiến năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 06 nhân sự chuyên trách, đây là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Viettel Post và có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Nhằm mục đích xây dựng một bộ máy quản trị công ty chuyên nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu về pháp luật và thực tiễn phát triển của Tổng Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt mức thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến chi năm 2020 như sau:

1. Quyết toán năm 2019:

a. Đối với thành viên và thư ký HĐQT: Tổng mức thù lao, lương cả năm 2019 là: 2.252.467.427 đồng, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
  - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thư ký HĐQT: 5.000.000/người/tháng.
- Lương của thành viên HĐQT và thư ký HĐQT chuyên trách (Bổ nhiệm tháng 10/2019 nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp): Thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019 – sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41).

b. Đối với BKS: Tổng mức lương cả năm 2019 đối với 03 thành viên BKS chuyên trách: 1.246.708.632 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 41).

c. Đối với chi phí hoạt động:

LÊ CÔNG PHÚ
Digitally signed by LÊ CÔNG PHÚ
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:019093000046, CN=LÊ CÔNG PHÚ, L=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-06-09 11:30:35
Foxit Reader Version: 9.7.0

Năm 2019, HĐQT và BKS có phát sinh chi phí hoạt động là 179.881.850 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch và các chi phí khác), vì vậy đề xuất ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt việc quyết toán chi phí nếu trên.

d. Đối với thưởng của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách năm 2019:

Căn cứ tổng mức thù lao, lương, thưởng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 41.

Căn cứ tổng mức thù lao, lương năm 2019 quyết toán của HĐQT là 2.252.467.427 đồng và BKS là 1.246.708.632 đồng.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao HĐQT và BKS quyết định mức thưởng và chi thưởng theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.

2. Dự kiến kế hoạch năm 2020: *(Áp dụng từ 01/01/2020).*

a. Đối với thành viên và thư ký HĐQT: Dự kiến tổng mức thù lao, lương là: 4.100.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của 06 thành viên HĐQT không chuyên trách:
  - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương của 01 thành viên, 01 Chánh Văn phòng và 01 thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty.

b. Đối với 03 thành viên BKS chuyên trách: Dự kiến tổng mức lương: 1.800.000.000 đồng và thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty.

c. Đối với chi phí hoạt động:

Năm 2020, dự kiến chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 360.000.000 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch và các chi phí khác). Việc phân bổ chi phí thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

TÀO ĐỨC THẮNG