

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2016 và Kế hoạch SXKD 2017,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chức danh	Tiền lương/thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Tiền lương/thù lao thực tế chi
Hội đồng quản trị	2.808	2.741
Ban Kiểm soát	804	804
Tổng cộng	3.612	3.545

2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Vinatex và trên cơ sở quỹ tiền lương, tiền thưởng đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

- Đối với thành viên HĐQT (4 thành viên chuyên trách và 3 thành viên không chuyên trách):

+ Quỹ tiền lương cơ bản của thành viên chuyên trách: 2.484 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao cơ bản của thành viên không chuyên trách: 324 triệu đồng;

+ Tổng cộng: 2.808 triệu đồng.

- Đối với thành viên Ban kiểm soát (3 thành viên chuyên trách và 2 thành viên không chuyên trách):

+ Quỹ tiền lương cơ bản của thành viên chuyên trách: 720 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao cơ bản của thành viên không chuyên trách: 84 triệu đồng;

+ Tổng cộng: 804 Triệu đồng.

- Tiền lương kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản (căn cứ kế hoạch lợi nhuận năm 2017 và quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP) và được điều chỉnh như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ 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.

+ Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 xác định như sau:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện;

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Quang Nghị