

Số: 549/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019
của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

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 và tiền thưởng đối với công ty có 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 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1) Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác theo Phụ lục 01 đính kèm;

2) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Phụ lục 02 đính kèm;

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng không vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019
CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

(Kèm theo Tờ trình số 549 /TTr-MIE-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020)

I/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
A	Hội đồng quản trị (đã bao gồm tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT kiêm TGD)	1.020.916.308	192.000.000	1.212.916.308
1	Trần Quốc Toàn	382.285.576	60.000.000	442.285.576
2	Nguyễn Khắc Hải	347.304.731	60.000.000	407.304.731
3	Hoàng Minh Việt	291.326.001		291.326.001
4	Cù Ngọc Phương		36.000.000	36.000.000
5	Phan Phạm Hà		36.000.000	36.000.000
B	Ban Kiểm soát	253.757.358	36.000.000	289.757.358
1	Đình Quang Hòa	253.757.358		253.757.358
2	Lê Tuấn Anh		18.000.000	18.000.000
3	Nguyễn Thị Khánh Ly		18.000.000	18.000.000
C	Tổng cộng (A+B)	1.274.673.666	228.000.000	1.502.673.666

II/ Tiền lương của Người quản lý khác (các Phó Tổng giám đốc):

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Phạm Thành Đông	258.429.205		258.429.205
2	Trần Thị Thu Trang	308.406.035		308.406.035
3	Đậu Huy Ngọc Linh	284.421.601		284.421.601
4	Lê Quốc Hưng	332.434.689		332.434.689
	Cộng	1.183.691.530	-	1.183.691.530

Ghi chú: Tiền lương, thù lao thực chi năm 2019.

G
TY
THIẾT B
GHIẾP
CP
HỒ HẠ

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 549 /TTr-MIE-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020)

STT	Họ và tên	Số người	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
A	Hội đồng quản trị (HĐQT)	04	1.223.543.724	241.266.096	1.464.809.820
1	Chủ tịch HĐQT	01	428.606.628	84.000.000	512.606.628
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	01	428.606.628	84.000.000	512.606.628
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	366.330.468		366.330.468
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		73.266.096	73.266.096
B	Ban Kiểm soát	03	366.330.468	146.532.192	512.862.660
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	366.330.468		366.330.468
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02		146.532.192	146.532.192
C	Tổng cộng (A+B)	07	1.589.874.192	387.798.288	1.977.672.480

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng không vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

