

Số: 05/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên
Quý IV/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐQTCSTB ngày 28/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 61/BB-HĐQTCSTB ngày 29/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Người quản lý năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

a) Tiền lương, thù lao, thưởng của Người quản lý năm 2017:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Quý lương thực hiện năm 2017	Tiền lương thực chi 12 tháng năm 2017	Tiền lương còn lại	Tiền thưởng bằng 1,5 tháng lương	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=2-3	5=2/12*1,5	5
I	Quý lương của người quản lý chuyên trách		26,22	2.363.904.000	2.177.783.400	186.120.600	295.488.000	
1	Huỳnh Hữu Minh	CTHĐQT- Bí thư Đảng ủy Cty	5,16	443.232.000	408.612.200	34.619.800	55.404.000	10,5 tháng CTHĐQT; 1,5 tháng Bí thư Đảng ủy Cty
2	Trương Văn Cư	TV HĐQT-TGD	4,50	426.816.000	393.079.700	33.736.300	53.352.000	
3	Lê Thị Bích Lợi	TV HĐQT- Phó TGD	4,21	377.568.000	347.810.800	29.757.200	47.196.000	
4	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT- Phó TGD	4,21	377.568.000	347.999.000	29.569.000	47.196.000	
5	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	4,21	393.984.000	362.770.200	31.213.800	49.248.000	
6	Lâm Thanh Phú	Kế toán trưởng	3,93	344.736.000	317.511.500	27.224.500	43.092.000	
II	Quý thù lao của NQL không chuyên trách (bằng 10% tiền lương của NQL chuyên trách)			93.566.000	74.853.000	18.713.000		

1	Trương Minh Trung	CTHĐQT		5.336.000	4.269.000	1.067.000		Công tác 1,5 tháng
2	Đỗ Thành Nghiệp	TVHĐQT		9.438.000	7.550.000	1.888.000		Công tác 3 tháng
3	Phạm Ngọc Tiến	KSV		13.132.000	10.506.000	2.626.000		Công tác 4 tháng
4	Hoàng Quốc Hưng	KSV		39.396.000	31.517.000	7.879.000		
5	Trần Nguyễn Duy Sinh	KSV		26.264.000	21.011.000	5.253.000		Công tác 8 tháng
	Tổng cộng			2.457.470.000	2.252.636.400	204.833.600		

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Người quản lý năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương KH (bằng mức tiền lương cơ bản)	Tiền lương chi trả hàng tháng (bằng 80% TLKH)	Số tháng công tác	Tổng	Tiền thưởng bằng 1,5 tháng tiền lương
A	B	C	1	2=1*80%	3	4=3*2	5=1*1,5
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách		117.000.000	93.600.000	60	1.123.200.000	175.500.000
1	Trương Văn Cư	TV HĐQT- TGD	26.000.000	20.800.000	12	249.600.000	39.000.000
2	Lê Thị Bích Lợi	TV HĐQT- Phó TGD	23.000.000	18.400.000	12	220.800.000	34.500.000
3	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT- Phó TGD	23.000.000	18.400.000	12	220.800.000	34.500.000
4	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	24.000.000	19.200.000	12	230.400.000	36.000.000
5	Lâm Thanh Phú	Kế toán trưởng	21.000.000	16.800.000	12	201.600.000	31.500.000
II	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách (bằng 20% tiền lương của NQL chuyên trách)		19.400.000	15.520.000	48	186.240.000	
1	Trương Minh Trung	CTHĐQT	5.200.000	4.160.000	12	49.920.000	
2	Đỗ Thành Nghiệp	TV HĐQT	4.600.000	3.680.000	12	44.160.000	
3	Hoàng Quốc Hưng	KSV	4.800.000	3.840.000	12	46.080.000	
4	Trần Nguyễn Duy Sinh	KSV	4.800.000	3.840.000	12	46.080.000	
	Tổng cộng		136.400.000	109.120.000		1.309.440.000	175.500.000

Giao Ban điều hành Công ty tham mưu HĐQT để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Thông nhất phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2017, cụ thể:

- Quỹ lương SXKD và hỗ trợ đoàn thể: 149.768.741.384 đồng.
- Quỹ lương của người quản lý chuyên trách: 2.363.904.000 đồng.
- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 93.566.000 đồng.
- Quỹ lương thu mua, gia công chế biến: 2.619.005.718 đồng.
- Quỹ lương sản xuất bao bì và nước uống đóng chai: 345.090.395 đồng.
- Quỹ lương y tế: 615.683.700 đồng.
- Quỹ lương XDCCB: 7.131.850.489 đồng.

Tổng cộng quỹ lương năm 2017:

162.937.841.686 đồng.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT.

