

Số: 335/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao năm 2017
của HĐQT, BKS, TGD & người quản lý khác và
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 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;

Vận dụng mức tiền lương cơ bản để xác định quỹ tiền lương của người quản lý đối với Tổng công ty và tương đương tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 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 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1) Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác theo Phụ lục số 01 đính kèm;

2) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Phụ lục số 02 đính kèm;

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2018: 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 tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao được ĐHCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn



PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2017
CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

(Kèm theo Tờ trình số ...3.35/TTr-MIE-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018)

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

STT	Họ và tên	Tiền lương, thù lao năm 2017 (đồng/năm)			
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương bổ sung theo KQSXKD	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	Hội đồng quản trị	547,333,105	150,090,909	113,000,000	810,424,014
1	Trần Quốc Toàn <i>Chủ tịch HĐQT</i>	192,041,520	57,727,273	39,000,000	288,768,793
2	Nguyễn Khắc Hải <i>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>	183,895,800	57,727,273	39,000,000	280,623,073
3	Hoàng Minh Việt <i>TV HĐQT chuyên trách</i>	171,395,785		35,000,000	206,395,785
4	Cù Ngọc Phương <i>TV HĐQT kiêm nhiệm</i>		34,636,364		34,636,364
B	Ban Kiểm soát	169,097,291	34,636,364	30,501,000	234,234,655
1	Đình Quang Hòa <i>Trưởng Ban Kiểm soát</i>	169,097,291		30,501,000	199,598,291
2	Lê Văn Phong <i>Kiểm soát viên</i>		34,636,364		34,636,364

II/ Tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác:

STT	Họ và tên	Tiền lương năm 2017 (đồng/năm)		
		Tiền lương	Tiền lương bổ sung theo KQSXKD	Tổng cộng
1	2	3	4	5=3+4
A	Tổng giám đốc	183,895,800	39,000,000	222,895,800
1	Nguyễn Khắc Hải <i>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>	183,895,800	39,000,000	222,895,800
B	Người quản lý khác	649,336,958	121,400,000	770,736,958
1	Phạm Thành Đông <i>Phó Tổng giám đốc</i>	180,193,200	22,000,000	202,193,200
2	Trần Thị Thu Trang <i>Phó Tổng giám đốc</i>	171,204,110	35,000,000	206,204,110
3	Đậu Huy Ngọc Linh <i>Phó Tổng giám đốc</i>	148,608,652	33,500,000	182,108,652
4	Lê Quốc Hưng <i>Phó Tổng giám đốc</i>	149,330,996	30,900,000	180,230,996

Ghi chú:

Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được tính trong quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị.

10137
 CÔNG TY
 Ắ THIẾT
 ỨNG NGHIỆP
 CTCP
 PHỐ H

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số **335**./TTr-MIE-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018)

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2018			
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 6 x 12 tháng
A	Hội đồng quản trị (HĐQT)		88,000,000	13,000,000	101,000,000	1,212,000,000
1	Chủ tịch HĐQT (đại diện 49,88% vốn nhà nước)	01	31,000,000	5,000,000	36,000,000	432,000,000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (đại diện 49,69% vốn nhà nước)	01	30,000,000	5,000,000	35,000,000	420,000,000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	27,000,000		27,000,000	324,000,000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		3,000,000	3,000,000	36,000,000
B	Ban Kiểm soát		28,000,000	1,500,000	31,000,000	372,000,000
1	Trưởng BKS chuyên ngành	01	28,000,000		28,000,000	336,000,000
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02		1,500,000	3,000,000	36,000,000

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2018: 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 tối đa không vượt quá mức tiền lương, thù lao được ĐHCĐ thông qua.

