

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
phân phối các quỹ năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022.

PHẦN I

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao và chế độ ATĐ của Người quản lý năm 2021

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 và quyết định về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương SXKD năm 2021 về tiền lương, thù lao, ATĐ của người quản lý là 3.116.269.000 đồng, cụ thể:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	An toàn điện
1	HĐQT, TGD, BKS chuyên trách	1.294.572	-	174.640
2	HĐQT, BKS không chuyên trách	-	367.355	-
3	Phó TGD, kế toán trưởng	1.126.445	-	153.257
	Tổng cộng	2.421.017	367.355	327.897

Chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính.

PHẦN II

Kế hoạch tiền lương, thù lao và ATĐ của HĐQT, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên năm 2022

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được HĐQT Công ty đã trình Đại hội, theo đó HĐQT đã xác định năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn về SXKD.

Để thực hiện các mục tiêu về SXKD năm 2022 mà HĐQT và Ban điều hành đã báo cáo trước Đại hội; Ban lãnh đạo và NLĐ sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng cường công tác quản lý các mặt, tranh thủ điều kiện thuận lợi phát sản lượng cao, hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022 đề ra nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, trên cơ sở đó báo cáo và xin ý kiến của Đại hội kế hoạch mức tiền lương, thù lao và chế độ ATĐ của HĐQT, TGD, KSV năm 2022 là 1.397.350.000 đồng, trong đó:

TT	Chức vụ	Chế độ làm việc	Số người	Mức lương cơ bản (1.000 đồng)	Hệ số tăng thêm ML cơ bản	Mức lương kế hoạch (1.000 đồng)	Tiền lương, thù lao (1.000 đồng)			
							Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Chế độ ATĐ	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	1	27.000	0,3	31.250	218.750		32.443	251.193
		Không Ch.trách	1	5.400	0,3	6.250		31.250		31.250
2	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chuyên trách	1	26.000	0,3	30.093	361.116		52.853	413.969
3	TB Kiểm soát	Chuyên trách	1	24.000	0,3	27.778	333.336		48.162	381.498
4	TV HĐQT	Không Ch.trách	3	4.600	0,3	5.324		191.664		191.664
5	TV BKS	Không Ch.trách	2	4.600	0,3	5.324		127.776		127.776
TỔNG							913.202	350.690	133.458	1.397.350

Tiền lương, thù lao và chế độ ATĐ nêu trên sẽ được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất điện năm 2022.

3. Một số điều kiện tăng, giảm về Quỹ tiền lương

Đối với kế hoạch quỹ tiền lương, chế độ ATĐ của các PTGD, KTT và người lao động do Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền và thực hiện chi trả theo số lượng NQL thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh: Mức tăng hay giảm quỹ tiền lương, thù lao, ATĐ chung của Công ty.

PHẦN III

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, Dự kiến mức trả cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Căn cứ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý tài chính của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết việc phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân phối	29.823.419.697
	Trong đó:	26.229.679.826
	- Lợi nhuận năm 2021:	3.593.627.871

	- Lợi nhuận của năm trước để lại:	
II	Phân phối	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.666.393.933
2	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương của viên chức quản lý theo TT 28/2016 và 323 EVN)	302.627.125
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLD theo TT28/2016) và EVN	6.556.148.639
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	3.933.689.183
	Quỹ phúc lợi 40%	2.622,459.456
4	Chia cổ tức cho cổ đông 15% vốn điều lệ	19.298.250.000
III	Lợi nhuận còn lại	0

II. Dự kiến mức trả cổ tức năm 2022.

Năm 2022 trong điều kiện SXKD sẽ có nhiều khó khăn, căn cứ kế hoạch năm 2022 báo cáo với đại hội, dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 10% VDL.

Nhiệm vụ của đại hội lần này là tập trung bàn các biện pháp để phấn đấu đạt kết quả sản xuất cao hơn, tối ưu hóa chi phí nhằm tăng thêm lợi nhuận để có mức cổ tức cao hơn.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ thiết thực của quý vị cổ đông và người lao động của Công ty để góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Đại biểu dự ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Tổng Đức Chính