

Số: 10 / TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 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;

Căn cứ mục k khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư 28);

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 28 về Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước có quy định: “1. Công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương cơ bản).”
- Theo quy định tại Điều 14. Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước của Thông tư 28: “Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc của người đại diện vốn, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự trên thị trường và tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại Điều 13 Thông tư này.”
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 28 về Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: “1. Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.”
- Theo quy định tại mục b khoản 2 Điều 15 Thông tư 28 về Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: “b) Công ty 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.”
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 28 về Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: “2. Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người



(Handwritten signature)

quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.”

Trên cơ sở đó:

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (36 triệu đồng/tháng) = 43.200.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao bình quân tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách (43.200.000 đồng/tháng) = 8.640.000 đồng/tháng.

2. Mô hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách và là người đại diện vốn nhà nước.
- 04 thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý không chuyên trách.
- Trưởng Ban Kiểm soát là người quản lý chuyên trách và không là người đại diện phần vốn nhà nước.
- 02 thành viên Ban Kiểm soát là người quản lý không chuyên trách.

Trên cơ sở đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

| STT | Chức danh | Tiền lương | Thù lao |
|----------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Tiền lương của người quản lý chuyên trách | | |
| | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1.036.800.000 | |
| | - Trưởng Ban Kiểm soát | | |
| 2 | Thù lao của người quản lý không chuyên trách | | |
| | - Thành viên Hội đồng quản trị (04 người) | | 622.080.000 |
| | - Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) | | |
| | Tổng cộng | 1.036.800.000 | 622.080.000 |

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định mức tiền lương thực tế của người quản lý chuyên trách và mức thù lao thực tế của người quản lý không chuyên trách và đảm bảo tổng mức chi tối đa không vượt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hùng