

Số: 018 /PIACOM – TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ quy định của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2020, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2020 tối đa được hưởng là: **781 triệu đồng.**
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2020 tối đa được hưởng là: **204 triệu đồng.**
- Quỹ tiền lương, thù lao trên đã bao gồm thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty (theo thỏa thuận).

(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2020 kèm theo)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2021 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex xem xét, thông qua.



CHỦ TỊCH

Phan Thanh Sơn



**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình số 12.1.8... ngày 18/6/2020 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex)

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020:

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch : 19,5%

B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương/thù lao bình quân kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ lương, thù lao Kế hoạch (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)x(3)x12th	(7)
I	Hội đồng quản trị				781	
1	Chủ tịch HĐQT				532	
-	Chuyên trách	1	32	44,3	532	
-	Kiểm nhiệm	0		8,9	-	
2	Thành viên HĐQT				249	
-	Chuyên trách	0		34,6	-	
-	Kiểm nhiệm	4	25	6,9	249	
+	Làm việc tại Công ty	1	25			
+	Không làm việc tại Công ty	3	25	6,9	249	
II	Ban Kiểm soát				204	
1	Trưởng Ban Kiểm soát				144	
-	Chuyên trách	1	-	12,0	144	
-	Kiểm nhiệm	0			-	
2	Thành viên Ban Kiểm soát				60	
-	Chuyên trách	0	18	24,9	-	
-	Kiểm nhiệm	2		5,0	60	
+	Làm việc tại Công ty	1	18			
+	Không làm việc tại Công ty	1	18	5,0	60	
III	Ban điều hành				1.628	
-	Tổng giám đốc/Giám đốc	0	29		-	
-	Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc	3	25	34,6	1.246	
-	Kế toán trưởng	1	23	31,8	382	

Ghi chú: - Quỹ tiền lương, thù lao trên đã bao gồm thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát (theo thỏa thuận);

- Mức thù lao được xác định bằng 20% mức tiền lương của chức danh chuyên trách tương ứng;

- Thành viên HĐQT, BKS kiểm nhiệm đang làm việc tại Công ty không hưởng thù lao.