

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội;

Để đảm bảo chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HDQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán lương, thù lao HDQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HDQT, BKS năm 2018

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2018, mức thù lao được tính như sau:

Chủ tịch HDQT:	5.500.000 đ/người/tháng
Thành viên HDQT:	4.500.000 đ/người/tháng
Trưởng BKS:	12.682.000 đ/người/tháng
Thành viên BKS:	2.500.000 đ/người/tháng

- Công ty đã thực hiện hạch toán chi trả năm 2018 như sau:

Chức danh	Số người	Số tháng	Đã hạch toán để thực hiện		Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2018(%)
			1 tháng/ người	Cả năm	
1. Hội đồng quản trị					
1. Chủ tịch HDQT	01	12	1 500 000	18 000 000	27%
2. Thành viên HDQT	02	12	1 000 000	24 000 000	22%
II. Ban kiểm soát					
1. Trưởng BKS	01	12	5 942 500	71 310 000	46%
2. Thành viên BKS	02	12	700 000	16 800 000	27%
III. Tổng cộng				130 110 000	

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HDQT và BKS năm 2019:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HDQT và BKS năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: Mức thù lao = 1.500.000 đồng/ tháng.

- **Ban Kiểm soát:**

+ Trưởng ban chuyên trách hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội. Cụ thể:

Lương = 12.390.000đồng/ tháng;

+ Thành viên BKS không chuyên trách: Mức thù lao = 1.250.000 đồng/ tháng.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	0	
2	Thành viên HĐQT	2	36.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	148.680.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	30.000.000	
	Tổng số tiền		214.680.000	

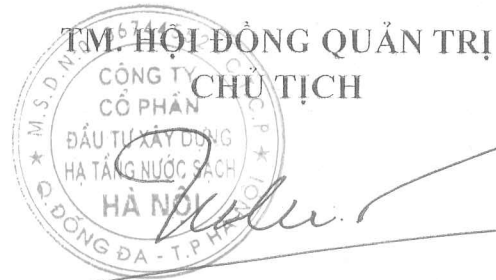
- Hình thức trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

- Hình thức trả lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; BKS Cty;
- Lưu TCHC.



Trần Đức Trường