

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Căn cứ quy định quản lý tiền lương và thù lao của người đại diện tại các CTCP tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 71 Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 26/3/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Người quản lý	Số người	Số tháng	Tiền lương/thù lao tháng	Thành tiền	Ghi chú
A	B	(1)	(2)	(5) = 3*4	(7) = 1*2*5 hoặc (*6)	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	0	12	35,1	0	
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	12	7,02	84,24	20% tiền lương CT HĐQT chuyên trách
3	Tổng Giám đốc	1	12	33,8	405,6	
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	31,2	374,4	
5	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	12	29,9	717,6	
6	Thành viên độc lập HĐQT	1	12		71,76	20% tiền lương TV HĐQT chuyên trách

TT	Người quản lý	Số người	Số tháng	Tiền lương/thù lao tháng	Thành tiền	Ghi chú
7	Phó TGD (*)	2	12	29,9	717,6	
8	Q.Kế toán trưởng	1	12	27,3	327,6	
9	KSV không chuyên trách	2	12		149,76	20% tiền lương Trưởng BKS chuyên trách
	Tổng cộng				2.848,56	

(*): Kế hoạch tiền lương cho chức danh PTGD đang được dự kiến cho 02 PTGD hiện tại của Công ty. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ có 04 người chức danh PTGD, vì vậy tổng quỹ tiền lương cho người quản lý năm 2021 có thể được điều chỉnh tăng tương ứng theo số PTGD sẽ được bổ nhiệm thực tế của Công ty.

- Người đại diện phần vốn, Trưởng BKS, KSV của EVN tại Công ty kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác tại Công ty thì chỉ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

- Người quản lý không chuyên trách tại Công ty được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 71 Quyết định số 96/QĐ-EVN.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Webs);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tài Anh