

S : 316/H TV- TCL

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

## T TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu thù lao, tiền lương hàng quý (bao gồm các  
Tiền giám đốc) và Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Các Luật doanh nghiệp năm 2014;

Các Nghị quyết 53/2016/N-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về  
lương, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, và góp chi phí  
của Nhà nước;

Các kết quả sản xuất kinh doanh và tiền lương bình quân thực hiện các năm gần  
đây của Công ty;

Các kế hoạch và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công  
ty,

Ban chấp hành Ban Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Việt Nam  
kính trình Ban Giám đốc thông qua các chỉ tiêu thù lao, tiền lương của Ban  
quản trị (bao gồm các Tiền giám đốc) và Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

### A. Thù lao, tiền lương của Ban Quản trị (bao gồm các Tiền giám đốc):

Thù lao, tiền lương của Ban Quản trị (bao gồm các Tiền giám đốc) được xác  
định theo các Luật doanh nghiệp, Nghị quyết 53/2016/N-CP nêu trên, dựa trên kết quả  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (vì thực chất là người đi làm vì lợi ích  
của Nhà nước và người không phải là người đi làm vì lợi ích của Nhà nước cùng mức  
nhau).

### I. Xác định mức thù lao, tiền lương

1. Xác định mức lương cơ bản:

Công ty áp dụng các nội dung quy định như sau:

– Bảo toàn và phát triển vốn.

- B o m t i n l ̄ ng và thu nh ̄ p c a ng i lao ̄ ng, th c hi n ̄ y ̄ ngh a v , trách nhi m ̄ i v i ng i lao ̄ ng và Nhà n ̄ c theo quy ̄ nh c a pháp lu t.

- Các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016 cao h n so v i th c hi n n m 2015. Trong ó c bi t là ch tiêu l i nhu n t ng 145,3% (k ho ch n m 2016 là 231 t ̄ ng/th c hi n n m 2015 là 159 t ̄ ng).

Do ó theo quy ̄ nh c a Ngh ̄ nh s 53/2016/N ̄ -CP, m c l ̄ ng c b n xác nh là 36 tri u ̄ ng/ng ̄ i/tháng.

## 2. Xác nh m c l ̄ ng bình quân k ho ch :

- T ng công ty ho t ̄ ng trong l nh v c lâm nghi p (l nh v c còn l i) và có l i nhu n k ho ch n m 2016 là 231 t ̄ ng. Theo quy ̄ nh c a Ngh ̄ nh s 53/2016/N ̄ -CP h s ̄ i u ch nh t ng thêm ̄ c xác nh là: 1,5.

- Theo ó m c t i n l ̄ ng bình quân k ho ch là = 36 tri u ̄ ng + (36 tri u ̄ ng x 1,5) = 90 tri u ̄ ng/ng ̄ i/tháng.

## II. T ng m c thù lao, t i n l ̄ ng

T ng m c thù lao, t i n l ̄ ng th c hi n c a 05 thành viên H i ̄ ng qu n tr , bao g m c T ng giám ̄ c v i tr ̄ ng h p c 05 ng ̄ i làm vi c tr c ti p, th ̄ ng xuyên (chuyên trách) = 90 tri u ̄ ng/ng ̄ i/tháng x 5 ng ̄ i x 6 tháng = 2,7 t ̄ ng ( ây là m c t i a vì tính cho tr ̄ ng h p c 05 ng ̄ i làm vi c chuyên trách) .

Tr ̄ ng h p có thành viên H i ̄ ng qu n tr không làm vi c tr c ti p, th ̄ ng xuyên (không chuyên trách) ̄ ngh h ̄ ng thù lao công vi c hàng tháng b ng 15% m c l ̄ ng th c hi n, c th là 13,5 tri u ̄ ng/ng ̄ i/tháng.

C n c các quy ̄ nh, n i dung trên, giao H i ̄ ng qu n tr xác nh t ng m c thù lao, t i n l ̄ ng c a 05 thành viên H i ̄ ng qu n tr , bao g m c T ng giám ̄ c i v i các tr ̄ ng h p: Có 01 ng ̄ i, có 02 ng ̄ i ... không làm vi c tr c ti p, th ̄ ng xuyên và trong tr ̄ ng h p th i gian ho t ̄ ng th c t nh h n 06 tháng.

## III. Th c hi n chi tr

C n c vào t ng m c thù lao, t i n l ̄ ng nêu trên T ng công ty s ̄ ng chi tr thù lao, l ̄ ng hàng tháng theo các ch c danh cho các thành viên H i ̄ ng qu n tr theo Quy ch tr l ̄ ng, thù lao c a T ng công ty (tr ̄ ng h p ch a có quy ch , s tr theo ph ̄ ng án do H i ̄ ng qu n tr quy t ̄ nh) và theo m c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh. Trong ó l u ý tr ̄ ng h p T ng công ty không hoàn thành k ho ch, t ng m c thù lao, t i n l ̄ ng th c hi n s b gi m tr theo t l t ̄ ng ng (tr tr ̄ ng h p có y u t khách quan theo quy ̄ nh c a Ngh ̄ nh s 53/2016/N ̄ -CP).

## IV. T i n l ̄ ng và thù lao t ng thêm

N u l i nhu n th c hi n v t l i nhu n k ho ch thì c l i nhu n v t 1%, các thành viên H i ̄ ng qu n tr ̄ c xem xét tính thêm 2% t i n thù lao, t i n l ̄ ng nh ng t i a không quá 20% m c t i n l ̄ ng bình quân k ho ch theo quy ̄ nh t i Ngh ̄ nh s 53/2016/N ̄ -CP.

## **B. Thù lao, tỉ n l ng c a Ban ki m soát**

Thù lao, tỉ n l ng và các quy n l i khác c a Ban ki m soát c xác nh c n c Lu t doanh nghi p, yêu c u ho t ng và tình hình th c t c a T ng công ty.

1. Tr ng Ban ki m soát - ho t ng chuyên trách h ng l ng 45 tri u ng/tháng.

2. Thành viên Ban ki m soát làm vi c chuyên trách (n u có) h ng l ng, m c b ng 50 % c a Tr ng ban.

3. Thành viên Ban ki m soát làm vi c kiêm nhi m h ng thù lao, m c b ng 15 % c a Tr ng ban.

4. Thù lao, tỉ n l ng c a Ban ki m soát c ng c tính t ng thêm theo nguyên t c nh c a H i ng qu n tr .

5. Các chi phí ph c v công tác c a Ban ki m soát: Do i u ki n th c t c a 06 tháng cu i n m 2016 ch a xác nh c th , chi phí ph c v công tác c a Ban ki m soát s thanh toán theo th c t v i nguyên t c tỉ t ki m nh t.

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua./.

**TM. BAN T CH C I H I  
TR NG BAN**

**Phí M nh C ng  
THÀNH VIÊN H TV, T NG GIÁM C**