

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc):

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019.

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2019 là: 7.560.000.000 đồng. Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã thông qua qui định về việc tiền lương, thù lao tăng thêm, giảm đi theo mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 8.058.960.000 đồng, theo đó tiền lương bình quân là 134.316.000 đồng/người/tháng (được tính tăng thêm theo đúng qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019).

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty có giảm sút so với năm 2019 do các yếu tố khách quan được loại trừ theo qui định, đặc biệt là dịch Covid.

Căn cứ các qui định hiện hành của Nhà nước về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước (Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT như sau:

Mức lương bình quân kế hoạch/người/tháng của HĐQT giảm là 20% so với thực hiện năm 2019, cụ thể là 107.500.000 đồng/người/tháng (thấp hơn mức được phép tính

theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP). Theo đó tổng mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2020 của 05 thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) là: 6.450.000.000 đồng, tương ứng giảm 20% so với thực hiện năm 2019.

II/ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019.

Tổng mức thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2019 là: 1.038.000.000 đồng. Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã thông qua qui định về việc thù lao, tiền lương tăng thêm, giảm đi theo mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 là: 1.063.868.000 đồng (được tính tăng thêm theo đúng qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019).

Trong đó:

- Tiền lương bình quân/tháng của Trưởng ban kiểm soát là: 70.889.000 đồng/tháng.
- Thù lao bình quân/tháng của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 10.660.000 đồng/người/tháng.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020.

Tương ứng như tiền lương, thù lao của HĐQT; Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

2.1. Trưởng Ban kiểm soát, hoạt động chuyên trách hưởng lương 56.500.000 đồng/tháng, giảm 20% so với thực hiện năm 2019.

2.2. Các Thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao, mức tương đương bằng 15% của Trưởng ban, cụ thể là 8.500.000 đồng/tháng, tương ứng giảm 20% so với thực hiện năm 2019.

Theo đó tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: 882.000.000 đồng

III/ Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm hoặc phải giảm trừ gắn với lợi nhuận thực hiện tăng hoặc giảm theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận (tăng hoặc giảm) thì khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, Hội đồng quản trị Tổng công ty loại trừ phần lợi nhuận tăng hoặc giảm do yếu tố khách quan theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

IV/ Chi trả, quyết toán lương:

Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phí Mạnh Cường