

T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VI T NAM
CÔNG TY C PH N

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

S /H QT-TCL

Hà N i, ngày tháng n m 2017

D T H O

T TRÌNH

V vi c m c chi tr thù lao, tỉ n l ng H i ng qu n tr (bao g m c
T ng giám c) và Ban ki m soát n m 2017

Kính g i: i h i ng c ông th ng niên n m 2017

C n c Lu t doanh nghi p n m 2014.

C n c Ngh nh 53/2016/N -CP ngày 13/6/2016 c a Chính ph quy nh v lao ng, tỉ n l ng, thù lao, tỉ n th ng i v i Công ty có c ph n, v n góp chi ph i c a Nhà n c; Thông t s 28/2016/TT-BL TBXH ngày 01/9/2016 c a B Lao ng Th ng binh và Xã h i h ng đ n th c hi n quy nh Ngh nh s 53/2016/N -CP.

C n c i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam - công ty c ph n.

C n c t ng m c thù lao, tỉ n l ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2016 do i h i ng c ông phê duy t và tình hình th c hi n.

C n c k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2017.

C n c i u ki n và tình hình th c t .

H i ng qu n tr T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam – công ty c ph n kính trình i h i ng c ông thông qua m c chi tr thù lao, tỉ n l ng H i ng qu n tr (bao g m c T ng giám c) và Ban ki m soát n m 2017 nh sau:

I. Thù lao, tỉ n l ng c a H i ng qu n tr , bao g m c T ng giám c:

1. Tỉ n l ng th c hi n n m 2016.

T ng m c thù lao, tỉ n l ng c a H i ng qu n tr mà i h i ng c ông ã phê duy t 4 tháng cu i n m 2016 (cho 05 thành viên ho t ng chuyên trách, bao g m c T ng giám c) là: **1.800.000.000 ng** (th c t T ng công ty ã chi tr và quy t toán là 1.800.000.000 ng).

Theo ó t ng qu thù lao, tỉ n l ng th c hi n quy cho n m 2016 là: (1.800.000.000 ng: 4 tháng) x 12 tháng = 5.400.000.000 ng.

2. Thù lao, tỉ n l ng k ho ch n m 2017.

C n c yêu c u nhi m v c a công tác qu n lý, i u hành n m 2017 v i các ch tiêu u t ng cao, c bi t là ch tiêu l i nhu n. ng th i bù p cho m c t ng ch s giá tiêu dùng n m 2016 (tr t giá) - H i ng qu n tr th ng nh t trình i h i ng c ông phê duy t t ng m c thù lao, tỉ n l ng c a H i ng qu n tr n m 2017 t ng 5% so v i th c hi n n m 2016, c th nh sau:

5.400.000.000 ng + (5.400.000.000 ng x 5%) = **5.670.000.000 ng**

V i m c t ng 5% trên thì t ng m c thù lao, tỉ n l ng c a H i ng qu n tr áp ng các yêu c u sau:

- m b o úng theo quy nh t i Ngh nh 53/2016/N -CP và Thông t s 28/2016/TT- L TBXH nêu trên.

- Phù h p v i yêu c u nhi m v t ng lên và duy trì n nh c m c thù lao, tỉ n l ng c a các thành viên H i ng qu n tr (bao g m c T ng giám c).

II. Tỉ n l ng, thù lao c a Ban ki m soát:

1. Tỉ n l ng, thù lao th c hi n n m 2016.

i h i ng c ông ã phê duy t m c l ng c a Tr ng Ban ki m soát n m 2016 là 45.000.000 ng/tháng.

Các Thành viên kiêm nhi m h ng thù lao m c b ng 15% c a Tr ng ban, c th là: $45.000.000 \text{ ng} \times 15\% = 6.750.000 \text{ ng/ng i/tháng}$.

Theo ó t ng m c l ng và thù lao là:

+ Tr ng ban là: $45.000.000 \text{ ng} \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{540.000.000 \text{ ng}}$

+ 02 Thành viên kiêm nhi m: $02 \text{ ng i} \times 6.750.000 \text{ ng} \times 12 = \mathbf{162.000.000 \text{ ng}}$

= $540.000.000 \text{ ng} + 162.000.000 \text{ ng} = \mathbf{702.000.000 \text{ ng}}$

2. Tỉ n l ng, thù lao k ho ch n m 2017.

2.1. Cùng lý do nh i v i thù lao, tỉ n l ng H i ng qu n tr - H i ng qu n tr th ng nh t trình i h i ng c ông phê duy t tỉ n l ng c a Tr ng ban ki m soát n m 2017 t ng lên là 50.000.000 ng/tháng, theo ó qu l ng c n m là:

$01 \text{ ng i} \times 50.000.000 \text{ ng} \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{600.000.000 \text{ ng}}$

2.2. Các Thành viên kiêm nhi m h ng thù lao, m c b ng 15% c a Tr ng ban, c th là 7.500.000 ng/tháng.

$02 \text{ ng i} \times 7.500.000 \text{ ng} \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{180.000.000 \text{ ng}}$

Nh v y t ng qu tỉ n l ng, thù lao c a Ban ki m soát là:

= $600.000.000 \text{ ng} + 180.000.000 \text{ ng} = \mathbf{780.000.000 \text{ ng}}$

2.3. Các chi phí ph c v công tác c a Ban ki m soát: Th c hi n theo Quy ch chi tiêu n i b c a T ng công ty.

III. Thù lao, tỉ n l ng t ng thêm, gi m i c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát:

Theo qui nh t i Thông t s 28/2016/TT-BL TBXH ngày 01/9/2016 nêu trên thì tỉ n l ng t ng thêm, gi m i nh sau:

1. Thù lao, tỉ n l ng t ng thêm:

T ng công ty hoàn thành k ho ch s n xu t, kinh doanh và l i nhu n th c hi n v t k ho ch thì c 1% l i nhu n th c hi n v t l i nhu n k ho ch, m c tỉ n l ng bình quân th c hi n c tính thêm t i a b ng 2%, nh ng không quá 20% so v i m c tỉ n l ng bình quân k ho ch.

2. Thù lao, tỉ n l ng gi m i:

T ng công ty có l i nhu n th c hi n th p h n l i nhu n k ho ch thì c 1% l i nhu n th c hi n gi m so v i k ho ch, m c tỉ n l ng bình quân th c hi n c a ng i qu n lý công ty ph i gi m tr b ng 1% so v i m c tỉ n l ng bình quân k ho ch.

IV. Th c hi n chi tr , quy t toán:

T ng công ty ã xây d ng và ban hành Quy ch tr l ng. Trong ó quy nh c th v vi c chi tr và quy t toán thù lao, ti n l ng c a các thành viên H i ng qu n tr , Tr ng ban ki m soát và các thành viên kiêm nhi m trên c s m b o các nguyên t c: Tuân th các qui nh c a Nhà n c; không c v t quá t ng m c thù lao, ti n l ng mà i h i c ông ã phê duy t; g n li n v i hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty; theo v trí, ch c danh và hi u qu công tác c a m i ng i.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

Cao V n Thù