

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(Báo cáo về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2017)

### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch số 3 Hà nội**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013;
- Căn cứ Nghị định 52 ngày 13/06/2016 của chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị định 53 ngày 13/06/2016 của chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần góp vốn chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 28 ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Nước sạch số 3 HN;

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

#### **1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

- Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2016 của HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ quyết định thông qua: 211.200.000đ.
- Tổng số tiền thù lao quyết toán cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 232 259 756 đồng.



## Bảng tổng hợp Thù lao quyết toán năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền thù lao	Mức thù lao bình quân 1 người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	65.982.884	5.498.573
2	Thành viên HĐQT	2	12	55.425.624	4.618.802
3	Thành viên BKS	2	12	55.425.624	4.618.802
<b>Tổng cộng</b>				<b>232.259.756</b>	

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm ba hai triệu, hai trăm năm chín nghìn, bảy trăm năm sáu đồng).

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

- Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 28 của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 01/09/2016, Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do Công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý chuyên trách;

- Căn cứ phương án xây dựng mức lương bình quân kế hoạch của Người quản lý chuyên trách bằng mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng II đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (theo Nghị định 52 ngày 13/06/2016 của Chính phủ);

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với mức bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý chuyên trách. Căn cứ vào kết quả SXKD hàng tháng của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 theo quy định hiện hành.

3697.  
CÔNG T  
CỘ PH  
ẤT KINH  
SỨC SẠC  
3 HÀ N  
IÊM - T.1



**Bảng tính mức thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2017***Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số người	Mức lương bình quân 1 người/tháng	Mức lương, thù lao 1 tháng
1	Người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước	01	24.000.000	24.000.000
2	Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước	04	20.750.000	83.000.000
	Tổng Lương Người quản lý chuyên trách	05		107.000.000
3	Mức lương bình quân của Người quản lý chuyên trách			21.400.000
4	Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách			4.280.000
5	<b>Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2017: = 4.280.000 x 04 người x 12 tháng</b>			<b>205.440.000</b>

*(Số tiền bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)*

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch**

*Trịnh Kim Giang*