

BÁO CÁO(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2016)**Kính gửi:****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 NĂM 2016**

- Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT – BKS, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán Trưởng trong công ty “TNHHMTV” do nhà nước làm chủ sở hữu.

- Căn cứ Điều 25 và Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 quy định mức, phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định;

- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: Chế độ thù lao năm 2015 và phương án chi trả năm 2016 đối với các thành viên HĐQT và BKS Công ty bao gồm:

I- Tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2015: (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2015)

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- Thù lao của Trưởng BKS: 5.000.000đ/tháng
- Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000đ/tháng
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000đ/tháng (trừ GD công ty)

a. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2015)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	120.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	180.000.000	7.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	60.000.000	2.400.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	72.000.000	4.800.000
	Cộng	07	432.000.000	16.800.000

b. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2015)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	01	60.000.000	
	Cộng		60.000.000	

- Nguồn chi tiền thù lao cho các thành viên HĐQT - BKS không chuyên trách được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được chi trực tiếp cho các thành viên và hạch toán vào chi phí SXKD năm 2015.

II- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2016 (nếu công ty có lãi):

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2015)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	120.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	180.000.000	7.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	60.000.000	2.400.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	72.000.000	4.800.000
	Cộng	07	432.000.000	16.800.000

b. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2015)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	01	60.000.000	
	Cộng		60.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY