

BÁO CÁO

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2018)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 NĂM 2018

- Căn cứ Điều 27 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 Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 V/V: Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018 đối với các thành viên HĐQT và BKS Công ty bao gồm:

I- Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2017: (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2017)

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 10.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000đ/tháng.
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000đ/tháng (trừ TV HĐQT kiêm GD Công ty).

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

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2017)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	84.000.000	2.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	96.000.000	4.800.000
	Cộng	07	720.000.000	16.800.000

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

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2017)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc)	01	120.000.000	0
	Cộng		120.000.000	0



II- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2018 (Giữ nguyên như 2017) cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 10.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000đ/tháng.
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000đ/tháng (trừ TV HĐQT kiêm 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 (2018)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	84.000.000	2.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	96.000.000	4.800.000
	Cộng	07	720.000.000	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 (2018)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc)	01	120.000.000	0
	Cộng		120.000.000	0

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các thành viên HĐQT, BKS theo hàng quý trong năm 2018.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Diệp