

Số: 39 /TTr-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019  
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

*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 có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước” và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 22/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ tiền lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

**I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định 53/2016/NĐ-CP nêu trên, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn;

Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn thực hiện so với kế hoạch như sau:

*DVT: triệu đồng*

| SỐ<br>TT  | NỘI DUNG             | SỐ<br>NGƯỜI | THÙ LAO      |              | Tỷ lệ %       |
|-----------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|           |                      |             | KH           | TH           |               |
| <b>I</b>  | <b>HĐQT</b>          |             |              |              |               |
|           | Kiểm nhiệm           | 2           | 230,3        | 195,5        | 84,8%         |
| <b>II</b> | <b>Ban Kiểm soát</b> |             |              |              |               |
|           | Kiểm nhiệm           | 2           | 208,7        | 177,2        | 84,9%         |
|           | <b>Tổng cộng</b>     | <b>4</b>    | <b>439,0</b> | <b>372,7</b> | <b>84,90%</b> |

## **II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

*Căn cứ theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và 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 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 hệ thống thang bảng lương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-HĐQTCSVN do Hội đồng quản trị ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2018;*

- Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người không chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách;

### **1. Xác định mức lương bình quân kế hoạch:**

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 so với thực hiện năm 2019, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 99,4 % (thực hiện năm 2019 là 2.591 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 là 2.575 tỷ đồng).

- Mức lương cơ bản là: 32,08 triệu đồng/người/tháng.

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.575 tỷ đồng, nên hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định là 2,5 lần mức lương cơ bản. Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp năm 2020 được xác định

$$= 32,08 + (32,08 \text{ triệu đồng} \times 2,5) = 112,28 \text{ triệu đồng/người/ tháng.}$$

- Mặt khác, căn cứ tình hình thực hiện tiền lương người quản lý Tập đoàn năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Tập đoàn xác định mức lương bình quân kế hoạch của HĐQT chuyên trách là: 56,9 triệu đồng/người/tháng;

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách hưởng lương bằng 90% thành viên Hội đồng quản trị.

### **2. Xác định mức thù lao kế hoạch:**

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không làm việc trực tiếp, thường xuyên và thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm được hưởng hàng tháng căn cứ vào mức thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

### **3. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:**

#### **a) Thù lao HĐQT:**

- Mức thù lao hàng tháng = 8.096.600 đồng/người/tháng

- Tổng thù lao HĐQT = 2ng x 8.096.600đ x 12th = 194.318.400 đồng

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Mức thù lao hàng tháng = 7.337.600 đồng/người/tháng

- Tổng thù lao Ban kiểm soát = 2ng x 7.337.600đ x 12th = 176.102.400 đồng

c) Tổng mức thù lao năm 2020: 370.420.800 đồng

### **III. THỰC HIỆN CHI TRẢ:**

Căn cứ vào quỹ thù lao kế hoạch; căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tính toán mức lương phù hợp, tạm ứng 80% thù lao chi trả hàng tháng, số 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả cuối năm cho các chức danh.

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, LĐTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**  
**Trần Ngọc Thuận**