

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Dự kiến kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV Power năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

1. Căn cứ xác định mức tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power);

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ về việc 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 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty mẹ - PV Power (đã cập nhật);

2. Dự kiến kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao 6 tháng cuối năm 2018 (từ 01/7/2018-31/12/2018) của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị bao gồm 05 người: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Ban Kiểm soát bao gồm 03 người: 01 Trưởng Ban Kiểm soát, 02 Kiểm soát viên.

Năm 2018, PV Power không có Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2.2. Dự kiến kế hoạch tiền lương, thù lao 6 tháng cuối năm 2018:

- Theo quy định tại Tiết a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH thì đơn vị “Bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động không giảm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch tăng so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách tăng so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề”.

- Theo quy định tại Tiết đ, e Khoản 2 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH thì:

“2. Công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính trên mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của công ty như sau:

đ. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5 đối với công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

e. Đối với công ty có lợi nhuận cao hơn từ 50% trở lên so với mức lợi nhuận (theo từng lĩnh vực) quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 thì được xem xét, áp dụng cao hơn tối đa không quá 10% so với hệ số tăng thêm tiền lương tương ứng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13”.

3. Đối với công ty mới thành lập thì căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định tiền lương của người quản lý công ty, bảo đảm tương quan chung.”

- Năm 2018, PV Power dự kiến chính thức chuyển đổi sang mô hình hoạt động sang công ty cổ phần; theo kế hoạch lợi nhuận (đã được rà soát lại) thì Công ty mẹ - PV Power có lợi nhuận trước thuế kế hoạch cả năm 2018 là 2.068 tỷ đồng cao hơn lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 (cao hơn 100% mức lợi nhuận quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13); Tiền lương, thu nhập của người lao động năm 2018 được đảm bảo.

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH thì PV Power có thể xác định hệ số tăng thêm 10% so với hệ số tăng thêm ứng với quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 ứng với mức lợi nhuận cả năm là 2.068 tỷ đồng (bằng $2,5 \times 110\% = 2,75$ lần). Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình SXKD năm 2018, PV Power đề xuất lựa chọn hệ số tăng thêm tối đa bằng 2,5 lần so với mức lương cơ bản làm cơ sở tạm tính kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Khi đó, mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PV Power dự kiến mức tối đa như sau:

St t	Chức danh	Số người	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương trước thuế tối đa (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	6	831.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT	1	6	831.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	3	6	2.243.700.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	6	747.900.000
5	Kiểm soát viên chuyên trách	2	6	1.394.400.000
	Tổng cộng	8	6	6.048.000.000

- Việc xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: Thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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) và quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,.... được hưởng theo quy định của Nhà nước/PV Power.

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

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA