

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v Thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao
năm 2018 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2017, mức thù lao HĐQT, BKS được tính như sau:

Chủ tịch HĐQT:	7.200.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT:	5.400.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách:	2.700.000 đồng/người/tháng

Công ty đã thực hiện chi trả năm 2017 như sau:

Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao năm (Đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2017 (%)
I. Hội đồng quản trị				
1. Chủ tịch HĐQT	01	12	86.400.000	100%
2. Thành viên HĐQT				
- UV HĐQT - GD Công ty	01	12	64.800.000	100%
- UV HĐQT - PGD Công ty	2,5	12	162.000.000	83%
II. Ban kiểm soát	02	12	64.800.000	100%
III. Tổng cộng			378.000.000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ – CP quy định về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức lương cơ bản đối với người quản lý công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước không quá 36 triệu đồng/người/ tháng;

- Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ – CP quy định về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, quỹ thù lao của người quản lý công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018 của HĐQT Công ty về việc ban hành kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2018;

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2018 bằng với mức thù lao năm 2017 đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 2.700.000 đồng/người/tháng

Cụ thể:

Chức danh	Số người	Mức thù lao tháng (Đ/ng/th)	Mức thù lao năm (Đồng)	Tỷ lệ so với năm 2017(%)
I. Hội đồng quản trị				
1. Chủ tịch HĐQT	01 người	7.200.000	86.400.000	100%
2. Thành viên HĐQT	04 người	5.400.000	259.200.000	100%
II. Ban kiểm soát				
- Kiểm soát viên không chuyên trách	02 người	2.700.000	64.800.000	100%
III. Tổng cộng			410.400.000	100%

- Hình thức trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018: Thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC - HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TY THƯƠNG TRỰC



Tạ Kỳ Hưng