

Số: 06 /TTr-TCĐL-HĐQT

Hà Nội ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; mức tiền thưởng Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (Ban KS), Ban Điều hành (Ban ĐH) trích lập năm 2018 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; kế hoạch tiền thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2019 của Công ty như sau:

I- Thù lao, tiền thưởng năm 2018

1. Thù lao HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018, Tổng thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS đã được phê duyệt là **3.055.111.100 VND** (Ba tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười một nghìn, một trăm đồng). Thực tế thù lao đã thực hiện chi trả là **2.950.490.547 VND** (Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, năm trăm bốn bảy đồng), thấp hơn so với mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 104.620.553 VND (Một trăm linh tư triệu, sáu trăm hai mươi nghìn, năm trăm năm mươi ba đồng).

2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2018

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/4/2018, mức tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được giao là 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn của Công ty, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo mức 0,5% lợi nhuận sau thuế (bằng 50% so với mức đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 thông qua).



II- Thù lao, tiền thưởng năm 2019

1. Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện **thấp hơn** lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **2.345.386.656 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện **bằng** lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **2.641.066.656 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện **cao hơn** lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **3.010.666.656 VND** (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, không hưởng thù lao HĐQT.

2. Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao, trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch được giao (bằng 50% so với mức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã phê duyệt)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh