

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 2019; mức tiền thưởng Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (Ban KS), Ban Điều hành (Ban ĐH) trích lập năm 2019 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch tiền thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2020 của Công ty như sau:

I- Thù lao, tiền thưởng năm 2019

1. Thù lao HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2019, Tổng thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS đã được phê duyệt là **3.010.666.656 VND** (Ba tỷ, không trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng). Thực tế thù lao đã thực hiện chi trả là **3.063.516.656 VND** (Ba tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng), cao hơn so với mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **52.850.000 VND** (Năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), do từ tháng 12/2019 ông Bùi Xuân Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách và HĐQT tạm ứng mức thù lao tương đương chức danh Tổng Giám đốc là 52.850.000 VND.

2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2019

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/4/2019, mức tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được giao là 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm.



Trên cơ sở đó, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty, HĐQT thống nhất đề xuất trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo mức đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể số tiền 1.147.260.000 đồng.

II- Thù lao, tiền thưởng năm 2020

1. Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện **thấp hơn** 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **3.008.666.656 VND** (Bằng chữ: Ba tỷ, tám triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện **đạt hoặc vượt mức** 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là: **3.470.166.656 VND** (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, một 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, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

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

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện **đạt hoặc vượt mức** lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, 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 50% phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.

Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

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