CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03 /TTr-HĐQT	*Cần Thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2018*

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2017;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thảo luận về chi trả tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

I. Chi trả tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT: 27.000.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 40.000.000 đồng (xem chi tiết phụ lục số 01).

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 18.000.000 đồng (xem chi tiết phụ lục số 01).

- Mức thù lao Tổ thư ký là: 17.500.000 đồng (xem chi tiết phụ lục số 01).

2. Tiền thưởng năm 2017:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/8/2017 và theo Tờ trình "Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017" trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.

II. Kế hoạch tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là

201.600.000 đồng (xem chi tiết phụ lục số 02).

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 75.600.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục số 02).

- Mức thù lao 02 Thư ký là: 55.200.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục số 02).

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2018.

2. Tiền thưởng dự kiến năm 2018:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình "Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018" trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1801548477-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC-Ô MÔN
Q. Ô MÔN-TP. CẦN THƠ

Nguyễn Hữu Lộc

PHỤ LỤC SỐ 01
THÙ LAO NĂM 2017
(Đính kèm tờ trình số /TTr-HĐQT V/v chi trả tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.400.000 đ	5.400.000 đ	27.000.000 đ
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000 đ	8.000.000 đ	40.000.000 đ
	Tổng cộng	**5**		**13.400.000đ**	**67.000.000 đ**

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	1.800.000 đ	3.600.000 đ	18.000.000 đ
	Tổng cộng	**2**		**3.600.000đ**	**18.000.000 đ**

3. Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thư ký	1	2.000.000 đ	2.000.000 đ	10.000.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	1.500.000 đ	1.500.000 đ	7.500.000 đ
	Tổng cộng	**2**		**3.500.000đ**	**17.500.000 đ**

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2018
(Đính kèm tờ trình số /TTr-HĐQT V/v chi trả tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :
- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Giám đốc điều hành Công ty;
- Mức thù lao Thành viên HĐQT bằng 20% mức lương của Phó Giám đốc (Công ty hạng 2);

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000 đ	6.200.000 đ	74.400.000 đ
2	Thành viên HĐQT	4	4.200.000 đ	16.800.000 đ	201.600.000 đ
	Tổng cộng	**5**		**24.600.000đ**	**276.000.000 đ**

2. Thành viên Ban Kiểm soát:
- Mức thù lao Thành viên BKS bằng 15% mức lương của Phó Giám đốc (Công ty hạng 2);

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	3.150.000 đ	6.300.000 đ	75.600.000 đ
	Tổng cộng	**2**		**6.300.000đ**	**75.600.000 đ**

3. Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thư ký	1	2.750.000 đ	2.750.000 đ	33.000.000 đ
2	Trợ lý thư ký	1	1.850.000 đ	1.850.000 đ	22.200.000 đ
	Tổng cộng	**2**		**4.600.000đ**	**55.200.000 đ**