UBND TỈNH BẠC LIÊU **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

*Bạc Liêu, ngày tháng 12 năm 2015*

Số: /TTr-BCĐ

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao*

*Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thành lập**

**Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.**

Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 3949/UBND-QHKHTH ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 19/12/2015;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thảo luận về tiền lương, tiền thưởng , thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên như sau:

**A-TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:**

Hiện tại do Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chưa thành lập xong, chưa ban hành đầy đủ các quy chế quản lý, nhất là quy về chế tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát. Trong giai đoạn từ nay đến kỳ đại hội cổ đông lần hai đề nghị Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cho phép tiếp tục thực hiện Quy chế tiền lương, thù lao trả thưởng của Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến tại văn bản số số 3949/UBND-QHKHTH ngày 07 tháng 12 năm 2015.

**B- THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ:**

**1. Dự toán thù laoThành viên Hội đồng Quản trị: 110.400.000 đồng /năm**

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng/năm *(xem chi tiết phụ lục).*

- Mức thù lao 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 50.400.000 đồng/năm.

**2. Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 75.600.000đồng/năm**

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

- Mức thù lao 02 TV BKS kiêm nhiệm là: 75.600.000 đồng/năm *(xem chi tiết phụ lục).*

**3. Thù lao thư ký: 36.000.000 đồng /năm**

- Mức thù lao 01 thư ký là: 36.000.000 đồng/năm *(xem chi tiết phụ lục).*

**TM. BAN CHỈ ĐẠO**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Sỹ**

*(Phó Giám đốc Sở Tài chính)*

**PHỤ LỤC**

**CÁCH TÍNH THÙ LAO VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ THÙ LAO**

**NĂM 2016**

*(Kèm theo Tờ trình số………/TTr-BCĐ ngày tháng 12 năm 2015)*

**1. Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

**1.1** Mức thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm bằng 20% mức lương của Chủ tịch HĐTV chuyên trách:

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách *(công ty hạng II)*: 25.000.000 đồng/tháng;

+ Mức thù lao: 25.000.000 x 20% = 5.000.000 đồng/tháng.

**1.2**  Mức thù lao thành viên HĐQT bằng 20% mức lương của HĐQT hoặc Phó Tổng Giám đốc chuyên trách:

+ Mức lương thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc *(công ty hạng II)*: 21.000.000 đồng/tháng;

+ Mức thù lao: 21.000.000 x 20% = 4.200.000 đồng/tháng.

**\*DỰ TOÁN THÙ LAO HĐQT NĂM 2016:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng** | **Số người** | **Mức thù lao 01 người/ tháng** | **Tổng mức thù lao 01 tháng** | **Tổng mức thù lao năm 2016** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 đ | 5.000.000đ | 60.000.000 đ |
| 2 | Thành viên HĐQT | 1 | 4.200.000đ | 4.200.000đ | 50.400.000đ |
|  | **Tổng cộng (1)** | **2** |  | **9.200.000đ** | **110.400.000 đ** |

**2. Ban Kiểm soát (BKS):**

- Mức thù lao Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng 15% mức lương của BKS, phó Tổng Giám đốc chuyên trách:

+ Mức lương BKS chuyên trách *(công ty hạng II):* 21.000.000 đồng/tháng;

+ Mức thù lao: 21.000.000 x 15% = 3.150.000 đồng/tháng.

**\*DỰ TOÁN THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng** | **Số người** | **Mức thù lao 01 người/ tháng** | **Tổng mức thù lao 01 tháng** | **Tổng mức thù lao năm 2016** |
| 1 | Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách | 2 | 3.150.000 đ | 6.300.000đ | 75.600.000 đ |
|  | **Tổng cộng (2)** | **2** |  | **6.300.000đ** | **75.600.000 đ** |

**3. Thư ký:**

Công ty chọn mức khoán thù lao: 3.000.000đ/tháng.

**\*DỰ TOÁN THÙ LAO THƯ KÝ HĐQT NĂM 2016:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng** | **Số người** | **Mức thù lao 01 người/ tháng** | **Tổng mức thù lao 01 tháng** | **Tổng mức thù lao năm 2016** |
| 1 | Thư ký HĐQT | 1 | 3.000.000 đ | 3.000.000 đ | 36.000.000 đ |
|  | **Tổng cộng(3)** | **1** |  | **3.000.000đ** | **36.000.000 đ** |

**TỔNG DỰ TOÁN THÙ LAO NĂM 2016 (1)+(2)+(3)**: **222.000.000đ**