

Số: 44 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 10/9/2019 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (có Quy chế kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, thực hiện việc chuyển xếp và chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số 58/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ.



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty, Chánh Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Công đoàn TCT;
- Các phòng: KTTC, NSTL;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyền

**QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

*(Kèm theo Quyết định số 44 /QĐ-HĐQT ngày 10 /9/2019 của HĐQT
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP)*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc trả lương, thù lao, phụ cấp đối với các chức danh Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát Công ty mẹ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là "VEAM" hoặc "Công ty mẹ"), bao gồm:

1. Chủ tịch và các Thành viên HĐQT,
2. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Điều 2. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương, thù lao

1. Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
2. Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
3. Điều lệ VEAM được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2018.
4. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên VEAM.
5. Quy chế lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của VEAM.

Điều 3. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt là Quỹ tiền lương, thù lao tối đa được hưởng theo kế hoạch cả năm.
2. Quỹ tiền lương, thù lao thực tế chi trả căn cứ kết quả thực hiện mục tiêu lợi nhuận được giao bởi Đại hội đồng cổ đông, căn cứ quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH liên quan đến trả lương theo kết quả lợi nhuận thực hiện.

Điều 4. Phân phối tiền lương

1. Căn cứ Quỹ tiền lương, thù lao cả năm được phê duyệt, Phòng Nhân sự - Tiền lương đề xuất Tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp trả hàng tháng đối với HĐQT, Ban kiểm soát. Đề xuất thông qua Tổng Giám đốc và báo cáo Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

2. Tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho từng cá nhân theo quy định như sau:

a) Hệ số phân phối lương là hệ số quy định đối với từng chức danh HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách làm cơ sở để phân phối tiền lương (không phải là hệ số bậc lương).

Chức danh	Mã ngạch	Hệ số phân phối lương
Chủ tịch HĐQT	A	10
Thành viên HĐQT	B1	7
Trưởng ban kiểm soát	C1	6
Kiểm soát viên	D	4,5

b) Các chức danh không chuyên trách có hệ số trả thù lao bằng 20% hệ số phân phối lương của chức danh chuyên trách tương đương.

c) Thành viên độc lập HĐQT có hệ số trả phụ cấp bằng 20% hệ số phân phối lương của chức danh thành viên HĐQT chuyên trách.

d) Thành viên HĐQT kiêm chức vụ điều hành là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc được trả lương và thù lao như sau:

- Trường hợp lương bao gồm trong quỹ lương quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này thì hưởng thù lao từ quỹ lương người lao động.

- Trường hợp chỉ xây dựng mức thù lao trong quỹ lương quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này thì hưởng thù lao. Tiền lương hưởng từ quỹ lương người lao động.

- Tổng Giám đốc được hưởng tổng lương và thù lao bằng mức lương của Chủ tịch HĐQT.

- Phó Tổng Giám đốc được hưởng tổng lương và thù lao tối đa bằng 110% mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách. Mức cụ thể do HĐQT quyết định.

3. Tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp trả trong tháng tối đa bằng Quỹ lương, thù lao cả năm chia cho 12 tháng. Chủ tịch HĐQT quyết định số tháng lương trả thực tế.

4. Trong thời gian bắt đầu từ quý 3 hàng năm, Phòng Nhân sự - Tiền lương căn cứ kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh để đánh giá khả năng thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch nhằm điều chỉnh kịp thời mức lương, thù lao trả hàng tháng trong thời gian 6 tháng cuối năm, đảm bảo không vượt quá Quỹ tiền lương, thù lao được phép chi.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/9/2019. Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng quản trị hết hiệu lực thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, HĐQT sẽ xem xét sửa đổi Quy chế./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện

