

Số: /BC-VHTC

Hạ Long, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và BKS năm 2022; đề xuất mức tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và BKS năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý doanh nghiệp năm 2022; đề xuất mức tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS, Người quản lý doanh nghiệp và phương thức chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiền lương, phụ cấp, tiền thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý DN năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin về tổng mức tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-VHTC ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty báo cáo tiền lương đã chi lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương		Thù lao		Phụ cấp	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện
I	Hội đồng quản trị		394.200.000	113.332.500	219.360.000	197.460.000	262.800.000	175.200.000
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch			61.680.000	61.680.000		
2	Nguyễn Anh Chung	TV-HĐQT			52.560.000	17.520.000		
3	Nguyễn Việt Thanh	TV-HĐQT			52.560.000	52.560.000		
4	Đặng Văn Tĩnh	TV-HĐQT		113.332.500		13.140.000		
5	Nguyễn Quang Quảng	TV-HĐQT			52.560.000	52.560.000		
6	Phạm Thị Hải	TV độc lập- HĐQT					262.800.000	175.200.000
II	Ban Giám đốc		1.987.200.000	2.256.946.875				
1	Nguyễn Quang Quảng	Q.GĐ		511.290.000				
2	Lam Anh Tuấn	PGĐ		453.330.000				
3	Trần Quốc Toàn	PGĐ		453.330.000				
4	Đặng Văn Tĩnh	PGĐ		226.665.000				
5	Nguyễn Trọng Hiếu	PGĐ		198.331.875				
6	Hà Thị Diệp Anh	KTT		414.000.000				
III	Ban kiểm soát				150.960.000	150.960.000		
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng BKS			54.960.000	54.960.000		
2	Lương Xuân Hùng	Thành viên			48.000.000	16.000.000		
3	Ngô Duy Đà	Thành viên				32.000.000		
4	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên			48.000.000	48.000.000		
	Tổng cộng		2.381.400.000	2.370.279.375	370.320.000	348.420.000	262.800.000	175.200.000

Ghi chú:

- Quỹ lương kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm quỹ lương của 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc, 01 TV HĐQT chuyên trách, 01 Kế toán trưởng.

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được quyết toán tăng 1,15 lần so với quỹ lương kế hoạch do đảm bảo lợi nhuận và tiền lương của người lao động tăng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016.

- Đồng chí Đặng Văn Tĩnh - Giữ chức vụ Phó Giám đốc 06 tháng từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách từ tháng 07/2022 đến hết tháng 9/2022, quỹ lương được quyết toán: 06 tháng PGĐ, 03 tháng HĐQT chuyên trách; thù lao được quyết toán 03 tháng.

- Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu bổ nhiệm PGĐ Công ty từ 25/07/2022, quỹ lương được quyết toán 5,25 tháng.

- Đồng chí Phạm Thị Hải - Thành viên độc lập HĐQT từ tháng 5/2022, phụ cấp được quyết toán 08 tháng.

- Đồng chí Lương Xuân Hùng - TV Ban Kiểm soát từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022, quỹ thù lao quyết toán 04 tháng.

- Đồng chí Ngô Duy Đà - TV Ban Kiểm soát từ tháng 05/2022, quỹ thù lao quyết toán 08 tháng.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp, BKS năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tập đoàn về việc Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV.

Căn cứ Công văn số 79/TKV-KH ngày 10/01/2023 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam “Về việc thông báo chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023”

Căn cứ Quy chế quản lý lao động tiền lương và thu nhập của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 322/NQ-VHTC ngày 08/02/2023 của HĐQT về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Công ty đề xuất mức tiền lương, phụ cấp và thù lao 01 tháng năm 2023 của các chức danh HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 1 tháng (đ)	Phụ cấp 01 tháng (đ)	Thù lao 01 tháng (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1			5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	3			4.380.000
3	TV độc lập HĐQT	1		21.900.000	
II	Ban Giám đốc				
1	Giám đốc	1	24.700.000		
2	Phó giám đốc	3	21.900.000		
3	Kế toán trưởng	1	20.000.000		
III	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban KS	1			4.580.000
2	Thành viên BKS	2			4.380.000

Quỹ lương quyết toán năm của các chức danh Hội đồng quản trị chuyên trách, Người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại

Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Nhà nước, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và hướng dẫn của Tập đoàn.

3. Phương thức chi trả:

- Tiền lương: Hàng tháng Công ty tạm thanh toán tiền lương của tháng đó cho các chức danh HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát với mức không thấp hơn 80% mức lương hệ số 1 theo giao khoán. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD, quỹ lương được quyết toán của các chức danh trên theo quy định, Công ty thanh toán số tiền lương còn lại cho các chức danh.

- Phụ cấp TV độc lập HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh Thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền lương còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, tiền thù lao kiêm nhiệm được thanh toán 01 lần vào cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh. Tiền thù lao của các chức danh trên được chuyển khoản về Tập đoàn theo hướng dẫn tại Công văn số 5559/TKV-TCNS ngày 23/10/2018 của Tập đoàn.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, các cổ đông Công ty;
- CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thế Thành