

Số: 257 /BC-GD

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty

1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin năm 2018; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2018 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2018 được chi trả như sau:

a. Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là : 467.160.000, đồng

Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 283.560.000, đồng

+ Chi cả năm của BKS, TKCT là : 183.600.000, đồng

b. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số người	Tổng tiền lương/năm	Ghi chú
1	Giám đốc	1	503.720.000,đ	
2	Phó Giám đốc	2	893.520.000,đ	
3	Trưởng ban Kiểm soát	1	446.760.000,đ	
	Tổng cộng:		1.844.000.000,đ	

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất.

2. Đề xuất mức tiền lương/thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019:

a/ Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV;
- Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV".

- Công văn số: 1801 /TKV-TCNS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần.
- Căn cứ công văn số 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc "Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV".
- Căn cứ công văn số 6736/TKV-KH ngày 24/12/2018 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2019 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2018 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2019 so với thực hiện năm 2018;

b/ Thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

TT	Chức danh	Mức lương hạng I nhóm II (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	Trưởng BKS		Chuyên trách không hưởng thù lao
4	UV BKS, TKCT	20.000.000	$20.000.000 \times 1 \times 15\% = 3.000.000$

c/ Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty và Trưởng BKS:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1 tháng theo QĐ279 (1000đ)	TLBQ 1 tháng TH năm 2018 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2019 (1000đ)	Quỹ lương KH năm 2019 (1000đ)
1	Giám đốc	1	24.700	41.950	32.110	385.200
2	Phó giám đốc	2	21.900	37.230	28.470	683.200
3	Kế toán trưởng	1	20.000		26.000	312.000
4	Trưởng BKS	1	21.900	37.230	28.470	341.600
	Tổng cộng	5				1.722.000

3. Phương thức chi trả:

Trong tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng KTTC (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tuấn