

Số: 302/BC-GD

Hạ Long, ngày 03 tháng 4 năm 2020

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

1. Chi trả tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin năm 2019; Căn cứ kết quả quyết toán chi phí năm 2019 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2019 được chi trả như sau:

a) Tiền lương của người quản lý:

| STT | Chức danh | Số người | Tiền lương (1000đ/người/năm) | Ghi chú |
|-----|----------------|----------|------------------------------|---------|
| 1 | Giám đốc | 1 | 493.506 | |
| 2 | Phó Giám đốc | 2 | 437.562 | |
| 3 | Trưởng ban KS | 1 | 447.552 | |
| 4 | Kế toán trưởng | 1 | 399.600 | |

b) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS:

| TT | Chức danh | Số người | Thù lao (1000đ/người/năm) | Ghi chú |
|----|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 102.697 | |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 2 | 87.512 | |
| 3 | Thư ký HĐQT | 1 | 59.940 | |
| 4 | Trưởng ban KS | 1 | | Chuyên trách không hưởng thù lao |
| 5 | Ủy viên BKS | 2 | 59.940 | |

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2020:

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 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

Căn cứ công văn số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2020 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2019 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2020 so với thực hiện năm 2019;

Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của các chức danh Người quản lý Công ty và tiền thù lao cho HĐQT, BKS và lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

a) Tiền lương của Người quản lý Công ty

| TT | Chức danh | Số lượng (người) | TL GK 1 tháng theo QĐ 1387 (1000đ) | TLBQ 1 tháng TH năm 2019 (1000đ) | TL KH 1 tháng năm 2020 (1000đ) | Quỹ lương KH năm 2020 (1000đ) |
|----|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Giám đốc | 1 | 24.700 | 41.125 | 37.050 | 445.000 |
| 2 | Phó giám đốc | 2 | 21.900 | 36.463 | 65.700 | 788.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 22.900 | 37.296 | 34.350 | 412.000 |
| 4 | Kế toán trưởng | 1 | 20.000 | 33.300 | 30.000 | 360.000 |
| | Tổng cộng | 5 | | | | 2.005.000 |

b) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

| TT | Chức danh | Cách tính | Thù lao (đồng/người/tháng) |
|----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 20% tiền lương KH CT HĐQT | $38.550.000 \times 20\% = 7.710.000$ |
| 2 | Ủy viên HĐQT Phó giám đốc | 20% tiền lương KH Phó giám đốc | $32.850.000 \times 20\% = 6.570.000$ |
| 3 | Thư ký HĐQT Kế toán trưởng | 15% tiền lương KH Kế toán trưởng | $30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$ |
| 4 | Trưởng BKS | | Chuyên trách không hưởng thù lao |
| 5 | Ủy viên BKS Kế toán trưởng | 15% tiền lương KH Kế toán trưởng | $30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$ |

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS của 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;
- Phòng CV; (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Quang

