

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Số: /TTr-TCS-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao sơn - TKV năm 2024;

- Căn cứ văn bản số 2058/TKV-TCNS ngày 14/4/2025 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

- Căn cứ Tờ trình số 1324/TTr-TCS-KH ngày 12/02/2025 của Giám đốc Công ty, V/v Chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý khác;

HĐQT Công ty báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2024 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2025, nội dung như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2024:

DVT: 1000 đồng

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			Người	Tiền	Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	271.920	
2	Ban kiểm soát	05			05	265.200	
3	Người quản lý khác	07	07	3.774.816			
	Cộng			3.774.816		537.120	

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2025:

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 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương và mức tiền lương áp dụng trong nội bộ TKV; Theo đó mức tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp của Công ty được xếp vào (nhóm II-hạng I) trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định. Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. Mức tiền lương thực hiện của Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty;

Căn cứ công văn số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2025 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2025 so với thực hiện năm 2024;

Do vậy Giám đốc Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của các chức danh Người quản lý Công ty, tiền thù lao và phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

a) Thù lao 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	22.900.000	$22.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.580.000$
4	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$

b) Mức Tiền lương Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TLBQ 1 tháng TH năm 2024 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2025 (1000đ)	Quỹ lương KH năm 2025 (1000đ)
1	Giám đốc	1	50.388	49.400	592.800
2	Phó giám đốc	5	223.380	219.000	2.628.000
3	Kế toán trưởng	1	40.800	40.000	480.000
	Tổng cộng	7	314.568	308.400	3.700.800

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí SXKD doanh năm 2025. Nguồn tiền lương người quản lý Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện KHSXKD năm 2025 quyết toán quỹ tiền lương theo quy định của Nhà nước và được hạch toán quỹ lương theo quy định.

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng căn cứ vào thực tế tổ chức sản xuất và kết quả thực hiện KHSXKD của Công ty các thành viên HĐQT, người quản lý được tạm ứng không quá 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện KHSXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than cao Sơn- TKV báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Khẩn