

Số: 355 /BC-ĐCM

Cám Phả, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

**1. Chi trả tiền lương, thu lao HĐQT và BKS năm 2021**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2021 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 được chi trả như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	353,496		353,496	
	- Chủ tịch HĐQT	1	80,184		80,184	
	- TV. HĐQT	4	273,312		273,312	
2	Ban Kiểm soát	3	208,104		208,104	
	- Trưởng ban	1	71,448		71,448	
	- TV. BKS	2	136,656		136,656	
	<b>Tổng số</b>		<b>561,60</b>		<b>561,60</b>	

**2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 đã được TKV thông qua tại văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021, Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 và Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số 685/QĐ-TKV ngày 23/4/2019 của TKV để xây dựng tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>05</b>	<b>326,304</b>		<b>326,304</b>	
-	Chủ tịch HĐQT	01	74,016		74,016	
-	Thành viên HĐQT	04	252,288		252,288	
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>192,096</b>		<b>192,096</b>	
-	Trưởng ban kiểm soát	01	65,952		65,952	
-	TV. Ban kiểm soát	02	126,144		126,144	
	<b>Tổng số</b>		<b>518,400</b>		<b>518,400</b>	

**Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được tạm ứng không quá 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Mức thù lao và tiền lương nêu trên thay đổi khi pháp luật và Tập đoàn có quy định khác.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Khản**

