

Số: 33 /BC-ĐCM

Cẩm Phá, ngày 19 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc chi trả tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Chi trả tiền lương, thù lao cho HDQT và BKS năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2022 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Mức tiền lương, thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2022 được chi trả như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:	
				Lương (trđ)	Thù lao (trđ)
1	Hội đồng Quản trị	5	326,304		326,304
	- Chủ tịch HDQT	1	74,016		74,016
	- TV. HDQT	4	252,288		252,288
2	Ban Kiểm soát	3	192,096		192,096
	- Trưởng ban	1	65,952		65,952
	- TV. BKS	2	126,144		126,144
	Tổng số		518,400		518,400



2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HDQT, BKS năm 2023.

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 2023 đã được TKV thông qua tại văn bản số 79/TKV-KH ngày 10/01/2023, 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 HDQT, BKS Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương (trđ)	Thù lao (trđ)	
1	Hội đồng Quản trị	05	407,880		407,880	
-	Chủ tịch HĐQT	01	92,520		92,520	
-	Thành viên HĐQT	04	315,360		315,360	
2	Ban Kiểm soát	03	240,120		240,120	
-	Trưởng ban kiểm soát	01	82,440		82,440	
-	TV. Ban kiểm soát	02	157,680		157,680	
	Tổng số		648,000		648,000	

Trong đó: Thù lao 1 tháng:

- + Chủ tịch HĐQT được tính = $25.700.000đ \times 1,5 \times 0,2 = 7.710.000đ$
- + Thành viên HĐQT được tính = $21.900.000đ \times 1,5 \times 0,2 = 6.570.000đ$
- + Trưởng ban Kiểm soát được tính = $22.900.000đ \times 1,5 \times 0,2 = 6.870.000đ$
- + TV Ban kiểm soát được tính = $21.900.000đ \times 1,5 \times 0,2 = 6.570.000đ$

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:

- HĐQT, BKS ;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGD, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

