

Số: 320 /BC-ĐCM

Cầm Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

1. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2023 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 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	407,88		407,88	
	- Chủ tịch HĐQT	1	92,52		92,52	
	- Thành viên HĐQT	4	315,36		315,36	
2	Ban Kiểm soát	3	240,12		240,12	
	- Trưởng ban kiểm soát	1	82,44		82,44	
	- TV. Ban kiểm soát	2	157,68		157,68	
	Tổng số		648,00		648,00	

2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

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 2024 đã được TKV thông qua tại văn bản số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023, 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 HĐQT, BKS Công ty năm 2024 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	05	407,88		407,88	
	- Chủ tịch HĐQT	01	92,52		92,52	

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
	- Thành viên HĐQT	04	315,36		315,36	
2	Ban Kiểm soát	03	240,12		240,12	
	- Trưởng ban kiểm soát	01	82,44		82,44	
	- TV. Ban kiểm soát	02	157,68		157,68	
	Tổng số		648,00		648,00	

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 = $22.900.000đ \times 1,5 \times 0,2 = 6.870.000đ$
- Thành viên 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 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, BQLĐH (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Vũ Văn Khẩn