

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

TIỀN THÙ LAO HỘỊ ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016; PHƯƠNG ÁN TIỀN THÙ LAO HỘỊ ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông

1. Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 ngày 26/4/2016, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với người quản lý hoạt động kiêm nhiệm.

Số tiền thù lao đã chi trả cho năm 2016 chi tiết như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Tổng số tiền thù lao Năm 2016 |
|---------|---------------------|--|----------------------------------|
| 1 | Vũ Văn Hà | Chủ tịch HĐQT | 61.680.000 đồng |
| 2 | Đoàn Hữu Thung | Ủy viên HĐQT kiêm TGD | 52.560.000 đồng |
| 3 | Phan Tiến Hải | Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD | 52.560.000 đồng |
| 4 | Nguyễn Minh Hải | Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD | 52.560.000 đồng |
| 5 | Vũ Hữu Long | Ủy viên HĐQT | 52.560.000 đồng |
| 6 | Đặng Thị Hải Hà | Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (từ 01/2016 đến 4/2016) | 19.504.000 đồng |
| 7 | Vũ Minh Chiến | Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 4/2016) | 32.800.000 đồng |
| 8 | Bùi Thị Phương Thảo | Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 4/2016 đến 8/2016) | 16.800.000 đồng |
| 9 | Hoàng Văn Kiệm | Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (từ 01/2016 đến 4/2016) | 17.520.000 đồng |
| 10 | Đỗ Nguyễn Trung | Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01/2016 đến 4/2016) | 16.000.000 đồng |
| Tổng số | | | 422.544.000 đồng |

2. Phương án thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

2.1. Mức thù lao:

Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 được tính như năm 2016, cụ thể như sau:

| Stt | Chức danh | Mức lương cơ bản | Mức thù lao hàng tháng (20% lương cơ bản) |
|-----|-----------------------------------|------------------|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) | 24.700.000 đồng | 4.940.000 đồng |
| 2 | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 24.700.000 đồng | 4.940.000 đồng |
| 3 | Ủy viên HĐQT | 21.900.000 đồng | 4.380.000 đồng |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) | 21.900.000 đồng | 4.380.000 đồng |
| 5 | Ủy viên Ban Kiểm soát | 20.000.000 đồng | 4.000.000 đồng |

2.2. Phương thức chi trả:

Căn cứ Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV,

Hàng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức tiền thù lao tháng, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

3. Phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017:

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 về việc quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị dự kiến phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2017 áp dụng tương đương chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

