



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐI A CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Số: /BC-VBG

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban LĐĐH Công ty năm 2024
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/NQ-VBG thông qua ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty. Năm 2024 mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được chi trả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	272		272
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210
2	Ban kiểm soát	3	524	445	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	445	445	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.294	1.294	
	- Giám đốc	1	480	480	
	- Phó giám đốc	1	425	425	
	- Kế toán trưởng	1	389	389	
	Tổng cộng		2.090	1.739	351

II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025:

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 2025 đã được TKV thông qua tại thông báo số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024; Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024, Công ty xây dựng phương án chi trả tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS, BGD Công ty năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Tỷ lệ	Số tháng	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	25,7	20%	12	62
2	TV HĐQT	4	21,9	20%	12	210
3	TV Ban kiểm soát	2	21,9	15%	12	79
	Tổng cộng	7				351

2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quỹ TL
1	Giám đốc	1	24,7	1,5	12	445
2	Phó giám đốc	1	21,9	1,5	12	394
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,5	12	360
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,5	12	412
	Tổng cộng	4				1.611

3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	272		272
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210
2	Ban kiểm soát	3	491	412	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	412	412	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.199	1.199	
	- Giám đốc	1	445	445	
	- Phó giám đốc	1	394	394	
	- Kế toán trưởng	1	360	360	
	Tổng cộng		1.962	1.611	351

4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành hàng tháng được trả bằng 80% mức tiền lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80% mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty (Được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua).

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TKTKTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình