



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: /BC-VBG

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS
và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27/NQ-VBG thông qua ngày 21/5/2020 Của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2020 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Năm 2020 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	597.79	378.43	219.36
	- Chủ tịch HĐQT	1	61.68		61.68
	- Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	157.68		157.68
	- Thành viên HĐQT chuyên trách	1	378.43	378.43	
2	Ban kiểm soát	3	467.98	395.71	72.27
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	395.71	395.71	
	- Thành viên BKS	2	72.27		72.27
3	Ban Giám đốc	4	1,529.28	1,529.28	
	- Giám đốc	1	426.82	426.82	
	- Phó giám đốc	2	756.86	756.86	
	- Kế toán trưởng	1	345.60	345.60	
	Tổng cộng		2,595.05	2,303.42	291.63

II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2021:

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 2021 đã được TKV thông qua tại công văn số 6118/TKV-KH ngày 23/12/2020, Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 Công ty xây dựng phương án chi trả tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2021 như sau:

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

TT	Chức danh	Mức lương nhóm I, hạng II (đ/ng/th)	Mức thù lao (đ/ng/th)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	TV HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	TV Ban kiểm soát	21.900.000	$21.900.0 \times 1 \times 15\% = 3.285.000$

2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quỹ lương KH theo công văn 6118/TKV-KH
1	Giám đốc	1	24.7	1.3	12	385.32
2	Phó giám đốc	2	21.9	1.3	12	683.28
3	Kế toán trưởng	1	20	1.3	12	312
4	Trưởng BKS	1	22.9	1.3	12	357.24
5	TV HĐQT	1	21.9	1.3	12	341.64
	Tổng cộng	6				2,079.48

2. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	561.00	341.64	219.36
	- Chủ tịch HĐQT	1	61.68		61.68
	- Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	157.68		157.68
	- Thành viên HĐQT chuyên trách	1	341.64	341.64	
2	Ban kiểm soát	3	436.08	357.24	78.84
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	357.24	357.24	
	- Thành viên BKS	2	78.84		78.84
3	Ban Giám đốc	4	1,380.60	1,380.60	
	- Giám đốc	1	385.32	385.32	
	- Phó giám đốc	2	683.28	683.28	
	- Kế toán trưởng	1	312.00	312.00	
	Tổng cộng		2,377.68	2,079.48	298.20

3. Phương thức chi trả:

Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

24450
 NG TY
 PHÂN
 A CHẤT
 ẾT BÀ
 TKV
 ĐA-T

Đối với thành viên HĐQT, thành viên 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 2021 xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Bình

