

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30/07/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm;

1. Báo cáo thù lao năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2015.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra: Giá trị sản xuất 599/494 tỷ đồng đạt 121%, lợi nhuận trước thuế 29,8/28 tỷ đồng đạt 107%, trả cổ tức 10%/năm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2015 như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 (đ)	Thù lao tạm ứng hàng tháng (đ)	Thù lao còn lại đề nghị thanh toán tiếp (đ)
Chủ tịch HĐQT	01	21.202.500	21.202.500	0
Thành viên HĐQT	04	157.680.000	124.120.000	33.560.000
Trưởng ban kiểm soát	01	39.420.000	15.768.000	23.652.000
Thành viên BKS	02	43.368.000	34.146.000	9.222.000
Thư ký công ty	01	21.684.000	17.073.000	4.611.000
Tổng số	09	283.354.500	212.309.500	71.045.000

2. Đề xuất mức chi thù lao năm 2016:

Để đảm bảo chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2016 như sau:

Chức danh	Số người	Mức lương chuyên trách (đ/người/tháng)	Mức thù lao không chuyên trách (đ/người/tháng)
		A	$B = A \times 20\%$
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát	01	21.900.000	4.380.000
Thành viên ban kiểm soát	02	20.000.000	4.000.000
Thư ký công ty	01	20.000.000	4.000.000
Tổng số	09		

Mức thù lao của các chức danh không chuyên trách nêu trên là mức tối đa được hưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài