

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

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

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 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

1. Báo cáo thù lao năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2017.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Doanh thu 3.340/3.184 tỷ đồng đạt 105%, Lợi nhuận trước thuế 15,33/14,16 tỷ đồng đạt 108%, trả cổ tức 6%/vốn điều lệ, Công ty đã tạm thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (đ)	Thù lao đã tạm thanh toán (đ)
Chủ tịch HĐQT	01	80.184.000	80.184.000
Thành viên HĐQT	04	273.312.000	273.312.000
Thành viên BKS	02	124.800.000	124.800.000
Thư ký công ty *	01	62.400.000	62.400.000
Tổng số	08	540.696.000	540.696.000

* *Ghi chú:* Thù lao của Thư ký công ty do HĐQT quyết định, số liệu thù lao của Thư ký xin báo cáo Đại hội được biết.

2. Đề xuất mức chi thù lao năm 2018:

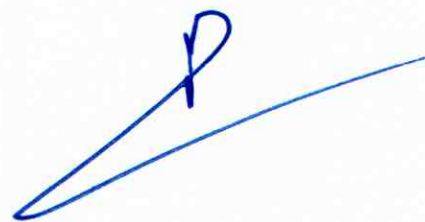
Để đảm bảo chế độ lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2018 như sau:

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	24.300.000	4.860.000
Thành viên HĐQT	04	20.700.000	4.140.000
Thành viên ban kiểm soát	02	18.900.000	3.780.000
Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	20.700.000	
Tổng số	08		

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