

BÁO CÁO

Thù lao, tiền lương 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;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất mức thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Báo cáo thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty thanh toán thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

* Thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 (1.000 đ)	Thù lao thanh toán (1.000 đ)
Chủ tịch HĐQT	01	61.680	61.680
Trưởng ban KS (8 tháng)	01	36.640	36.640
Thành viên HĐQT	04	210.240	210.240
Thành viên BKS	02	105.120	105.120
Tổng số	08	413.680	413.680

* Lương của trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) 4 tháng năm 2022 là: 160.918 nghìn đồng

* Tổng số tiền thù lao, tiền lương chi trả cho HĐQT, BKS Công ty: 574.598 nghìn đồng.



2. Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023:

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, Ban kiểm soát năm 2023 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 x 20%
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Thành viên ban kiểm soát	02	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát	01	22.900.000	4.580.000
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 thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

