



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 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban LĐDDH Công ty năm 2023
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 38/NQ-VBG thông qua ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty; Năm 2023 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:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	256		256	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	194		194	
2	Ban kiểm soát	3	508	429	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	429	429		
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1.246	1.246		
	- Giám đốc	1	462	462		
	- Phó giám đốc	1	410	410		
	- Kế toán trưởng	1	374	374		
	Tổng cộng		2.010	1.675	335	

II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024:

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 2024 đã được TKV thông qua tại thông báo số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023; 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 2024 như sau:

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

Đơn vị tính: Đồng/người/tháng

TT	Chức danh	Mức lương nhóm I, hạng II	Mức thù lao
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 lãnh đạo điều hành.

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	5				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:		Ghi chú
				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	1199	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 2024 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