

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

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 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 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra: Lợi nhuận trước thuế 33,12/29,5 tỷ đồng đạt 112,3%, trả cổ tức 7%/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 2016 như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (đ)	Thù lao tạm ứng hàng tháng (đ)	Thù lao còn lại đề nghị thanh toán tiếp (đ)
Chủ tịch HĐQT	01	61.680.000	49.344.000	12.336.000
Thành viên HĐQT	04	210.240.000	157.680.000	52.560.000
Trưởng ban kiểm soát	01	17.520.000	14.016.000	3.504.000
Thành viên BKS	02	96.000.000	66.276.000	29.724.000
Thư ký công ty	01	48.000.000	33.138.000	14.862.000
Tổng số	09	433.440.000	320.454.000	112.986.000

2. Đề xuất mức chi thù lao năm 2017:

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 2017 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	33.410.000	6.682.000
Thành viên HĐQT	04	28.470.000	5.694.000
Thành viên ban kiểm soát	02	26.000.000	5.200.000
Thư ký công ty	01	26.000.000	5.200.000
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