

Hạ Long, ngày 01 tháng 04 năm 2020

## 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 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Doanh thu 4.151/3.391 tỷ đồng đạt 122%, Lợi nhuận trước thuế 17,9/14,2 tỷ đồng đạt 126%, trả cổ tức 7%/vốn điều lệ, Công ty đã thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

| Chức danh       | Số người  | Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (đ) | Thù lao đã thanh toán (đ) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 01        | 58.320.000                                                    | 58.320.000                |
| Thành viên HĐQT | 04        | 198.720.000                                                   | 198.720.000               |
| Thành viên BKS  | 02        | 90.720.000                                                    | 90.720.000                |
| <b>Tổng số</b>  | <b>08</b> | <b>347.760.000</b>                                            | <b>347.760.000</b>        |

#### 2. Đề xuất mức chi thù lao năm 2020:

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 2020 như sau:

| Chức danh                              | Số người  | Mức lương chuyên trách<br>(đ/người/tháng) | Mức thù lao không chuyên trách<br>(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                                         |
| Thành viên ban kiểm soát               | 02        | 21.900.000                                | 4.380.000                                         |
| Trưởng ban kiểm soát<br>(Chuyên trách) | 01        | 22.900.000                                |                                                   |
| <b>Tổng số</b>                         | <b>08</b> |                                           |                                                   |

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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



***Trần Thế Thành***