

Số: 962/BC-MTS

Hà Long, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## 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 2021; đề xuất mức thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

### **1. Báo cáo thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2021:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty thanh toán thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

\* Thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

| Chức danh       | Số người  | Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 (1.000 đ) | Thù lao thanh toán (1.000 đ) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 01        | 61.680                                                              | 61.680                       |
| Thành viên HĐQT | 04        | 210.240                                                             | 210.240                      |
| Thành viên BKS  | 02        | 105.120                                                             | 105.120                      |
| <b>Tổng số</b>  | <b>07</b> | <b>377.040</b>                                                      | <b>377.040</b>               |

\* Lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 391.129 nghìn đồng.

\* Tổng số tiền thù lao, lương chi trả cho HĐQT, BKS Công ty: **768.169** nghìn đồng.



## 2. Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022:

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 2022 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     | 01        | 22.900.000                                | 4.580.000                                         |
| <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.

Mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát là mức lương khoán, tiền lương quyết toán năm theo Quỹ lương quyết toán của Người quản lý doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Thế Thành**