

Số: **1254** /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

Về việc chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV; Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 1387/QĐ-TKV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 26/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS và phương thức chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

### 1. Phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS và quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Công ty đã chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

\* Tổng mức phụ cấp, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 523.620.000 đồng, trong đó: (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 175.200.000 đồng bằng 66,7% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 348.420.000 đồng bằng 94% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (Có danh sách chi tiết kèm theo):

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)		Phụ cấp (đồng)	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện
I	Hội đồng quản trị		219.360.000	197.460.000	262.800.000	175.200.000
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch	61.680.000	61.680.000		
2	Nguyễn Anh Chung	TV-HĐQT	52.560.000	17.520.000		



TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)		Phụ cấp (đồng)	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện
3	Nguyễn Việt Thanh	TV-HĐQT	52.560.000	52.560.000		
4	Đặng Văn Tĩnh	TV-HĐQT		13.140.000		
5	Nguyễn Quang Quảng	TV-HĐQT	52.560.000	52.560.000		
6	Phạm Thị Hải	TV độc lập - HĐQT			262.800.000	175.200.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>150.960.000</b>	<b>150.960.000</b>		
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng BKS	54.960.000	54.960.000		
2	Lương Xuân Hùng	Thành viên	48.000.000	16.000.000		
3	Ngô Duy Đà	Thành viên		32.000.000		
4	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên	48.000.000	48.000.000		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>370.320.000</b>	<b>348.420.000</b>	<b>262.800.000</b>	<b>175.200.000</b>

\* Số tiền chi trả cho từng cá nhân được xác định theo thời gian giữ chức vụ trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Đồng chí Đặng Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, quỹ thù lao được quyết toán 03 tháng.

- Đồng chí Nguyễn Anh Chung - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022, quỹ thù lao quyết toán 04 tháng.

- Đồng chí Phạm Thị Hải - Thành viên độc lập HĐQT từ tháng 5/2022, phụ cấp được quyết toán 08 tháng.

- Đồng chí Lương Xuân Hùng - TV Ban Kiểm soát từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022, quỹ thù lao quyết toán 04 tháng.

- Đồng chí Ngô Duy Đà - TV Ban Kiểm soát từ tháng 05/2022, quỹ thù lao quyết toán 08 tháng.

\* Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty là 2.370.279.375 đồng.

## 2. Kế hoạch chi trả Phụ cấp, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ Công văn số 79/TKV-KH ngày 10/01/2023 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả phụ cấp và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

a) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản 1 tháng (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	Trưởng BKS	22.900.000	$22.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.580.000$
4	Thành viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$

b) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp 1 tháng (đ/người/tháng)
1	TV độc lập HĐQT	21.900.000



Tổng tiền phụ cấp và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 là: 642.240.000 đồng, trong đó (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 262.800.000 đồng; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 379.440.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680	
2	Thành viên HĐQT	03	157.680	
3	TV độc lập HĐQT	01		262.800
4	Trưởng BKS	01	54.960	
5	Thành viên BKS	02	105.120	
<b>Tổng cộng</b>			<b>379.440</b>	<b>262.800</b>

### 3. Phương thức chi trả:

- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh Thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận

- HĐQT, BKS, các cổ đông Công ty (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành