

Số: 319 /BC-VHTC

Quảng ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013,
Đề xuất tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014

1. Báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin, mức thù lao HĐQT, BKS hàng tháng được tính như sau:

- 1.1. Chủ tịch HĐQT: $7,3 \times L_{\min} \times 30\%$ đồng/tháng;
1.2. Thành viên HĐQT: $6,31 \times L_{\min} \times 30\%$ đồng/người/tháng;
1.3. Trưởng Ban kiểm soát : $6,31 \times L_{\min} \times 30\%$ đồng/tháng;
1.4. Thành viên Ban kiểm soát: $5,98 \times L_{\min} \times 30\%$ đồng/người/tháng;

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện chi trả:

STT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.594.000	
2	Thành viên HĐQT	04	95.407.200	
3	Trưởng BKS	01	24.987.600	
4	Thành viên BKS	02	45.208.800	
Tổng cộng năm 2013		08	193.197.600	

2. Đề xuất mức thù lao năm 2014:

Căn cứ khoản 8, Điều 25 và khoản 4 Điều 33, Điều lệ Công ty quy định về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS;

Căn cứ Điều 4, Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 như sau:

T	Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	7,30	$27.000.000 \times 20\% = 5.400.000$
2	Ủy viên HĐQT	6,31	$23.000.000 \times 20\% = 4.600.000$
3	Trưởng BKS	6,31	$23.000.000 \times 20\% = 4.600.000$
4	Ủy viên BKS	5,98	$21.000.000 \times 20\% = 4.200.000$

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông
- Văn phòng (đăng thông tin trên Website)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

