

Số: 675 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS  
và Người quản lý Công ty năm 2019, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020

### 1. Tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin về tổng mức tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-VHTC ngày 23/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty báo cáo tiền lương đã chi lương, thù lao của HĐQT, viên chức quản lý và ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương		Thù lao	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>271.920.000</b>	<b>271.920.000</b>
1	Nguyễn Trọng Tốt	CT- HĐQT			61.680.000	61.680.000
2	Nguyễn Việt Thanh	TV- HĐQT			52.560.000	52.560.000
3	Nguyễn Anh Chung	TV- HĐQT			39.420.000	39.420.000
4	Ong Thế Minh	TV- HĐQT			13.140.000	13.140.000
5	Vũ Hồng Cẩm	TV- HĐQT			52.560.000	52.560.000
6	Nguyễn Quang Quảng	TV- HĐQT			39.420.000	39.420.000
7	Nguyễn Hồng Sơn	TV- HĐQT			13.140.000	13.140.000
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>		<b>2.381.400.000</b>	<b>2.217.150.000</b>		
1	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc	444.600.000	259.350.000		
2	Nguyễn Quang Quảng	Q. Giám đốc	394.200.000	415.200.000		
3	Nguyễn Hồng Sơn	P. Giám đốc	32.850.000	32.850.000		
4	Đặng Văn Tĩnh	P. Giám đốc	394.200.000	394.200.000		
5	Trần Quốc Toàn	P. Giám đốc	394.200.000	394.200.000		
6	Lam Anh Tuấn	P. Giám đốc	361.350.000	361.350.000		
7	Hà Thị Diệp Anh	KTTTr	360.000.000	360.000.000		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>394.200.000</b>	<b>403.200.000</b>	<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Tr.Ban KS	394.200.000	403.200.000		
2	Lương Xuân Hùng	Thành viên			48.000.000	48.000.000
3	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên			48.000.000	48.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.775.600.000</b>	<b>2.620.350.000</b>	<b>367.920.000</b>	<b>367.920.000</b>



**Ghi chú:**

- Ông Vũ Hồng Cẩm nghỉ điều hành từ ngày 22/7/2019, quỹ lương tính 07 tháng.
- Ông Nguyễn Quang Quảng nhận quyền ủy điều hành từ ngày 22/7/2019, (Quỹ lương tính 07 tháng Phó Giám đốc, 05 tháng Giám đốc).
- Quỹ lương thực hiện giảm trừ 05 tháng lương Phó Giám đốc.
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát được điều chỉnh theo 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.

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương Người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Căn cứ công văn số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2020 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2019 của Người quản lý Công ty.

Căn cứ quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tập đoàn về việc Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020. Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. Mức tiền lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của các chức danh Người quản lý Công ty và tiền thù lao cho HĐQT, thành viên BKS và lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao 01 người/tháng	Thù lao 01 người/tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1		5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	3		4.380.000
3	TV-HĐQT chuyên trách	1	21.900.000	
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>			
1	Giám đốc	1	24.700.000	
2	Phó giám đốc	3	21.900.000	
3	Kế toán trưởng	1	20.000.000	
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban KS chuyên trách	1	22.900.000	
2	Thành viên BKS	2		4.000.000

Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và lương của Người quản lý Công ty, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2020 là: **3.108.960.000<sup>d</sup>**. Trong đó ông Vũ Hồng Cẩm là thành viên HĐQT chuyên trách chỉ hưởng lương không có thù lao kiêm nhiệm và quỹ lương giao khoán năm cho từng chức danh VCQL bằng mức lương giao khoán 01 tháng x 12 tháng x



hệ số 1,5 (Theo công văn 6326 ngày 23/12/2019 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2020), cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Tiền lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680.000	
2	TV.HĐQT kiêm nhiệm	03	157.680.000	
3	TV.HĐQT chuyên trách	01		394.200.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01		412.200.000
5	Thành viên BKS	02	96.000.000	
6	Giám đốc	01		444.600.000
7	Phó giám đốc	03		1.182.600.000
8	Kế toán trưởng	01		360.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>315.360.000</b>	<b>2.793.600.000</b>

### 3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng Công ty tạm thanh toán 80% mức tiền lương giao khoản của tháng đó cho các chức danh HĐQT, Viên chức quản lý và Ban kiểm soát. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD được Tập đoàn phê duyệt theo quy chế khoán, Công ty thanh toán số tiền lương, thù lao còn lại cho các chức danh.

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

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**