

**BÁO CÁO****Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016  
đề xuất mức thù lao năm 2017**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin quyết định mức thù lao thanh toán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;

- Căn cứ Phụ lục II, Bảng 2- Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và tình hình kiêm nhiệm chức vụ của cán bộ, cách tính số tiền thù lao hằng tháng.

- Căn cứ điều kiện và khả năng tài chính của Công ty

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về mức thù lao thanh toán năm 2016 và đề xuất mức thù lao thanh toán năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

**I. THÙ LAO THANH NĂM 2016**

1. Mức thù cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký kiêm nhiệm hằng tháng theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2016 như sau:

TT	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao hàng tháng (đ)/người
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 đ x 20% = 5.400.000
2	Ủy viên HĐQT	23.000.000 đ x 20% = 4.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000 đ x 20% = 4.600.000
4	Ủy viên BKS và Thư ký	21.000.000 đ x 20% = 4.200.000

Trong năm 2016 đã tạm ứng 80% tiền thù lao; 20% thanh toán năm 2017.

TT	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao người/tháng (đ)	Số người	Tổng số thù lao năm 2016 (đ)	Đã tạm ứng 80% (đ)	20% thanh toán năm 2017 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 x 20% = 5.400.000	01	64.800.000	51.840.000	12.960.000
2	Ủy viên HĐQT	23.000.000 x 20% = 4.600.000	04	220.800.000	176.640.000	44.160.000
3	Trưởng BKS	23.000.000 x 20% = 4.600.000	01	18.400.000	14.720.000	3.680.000
4	Ủy viên BKS và Thư ký	21.000.000 x 20% = 4.200.000	03	151.200.000	120.960.000	30.240.000
				<b>455.200.000</b>	<b>364.160.000</b>	<b>91.040.000</b>

**II. THÙ LAO THANH TOÁN NĂM 2017.**

Áp dụng Phụ lục 3.1 - Mức tiền lương của Người quản lý (Ban hành kèm theo Quyết định 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Điều 31- Điều lệ Công ty) mức thù lao hằng tháng được tính như sau:

TT	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao hằng tháng (đ)/người
1	Chủ tịch HĐQT	$27.000.000 \text{ đ} \times 20\% = 5.400.000 \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 64.800.000 \text{ (đ)}$
2	Ủy viên HĐQT, Thư ký, Ủy viên BKS	$23.000.000 \text{ đ} \times 20\% = 4.600.000 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng} \times 7 \text{ người} = 386.400.000 \text{ (đ)}$
	<b>Cộng</b>	<b>Tổng số thù lao năm 2017: 451.200.000 (đ)</b>

Mức thù lao năm 2017 như đã nêu trên sẽ bị thay đổi khi pháp luật hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam có quy định khác.

Trên đây là báo cáo mức thù lao năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017 của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (nhận trên Website Cty);
- Bộ phận Tin học (Website)
- Người UQCBTT;
- UBCKNN, Sở GGCKHN;
- Lưu T.ký; hồ sơ Đại hội.

  
**PHẠM TRUNG TUẤN**

