

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2022; Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao sơn - TKV;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;

Căn cứ Báo cáo số 2861/BC-TCS-TCLĐ ngày 17/4/2023 của Giám đốc Công ty Công ty, về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người quản lý khác Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2022; Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2023, nội dung như sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2022:

ĐVT: 1000 đồng

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			Người	Tiền	Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	271.920	
2	Ban kiểm soát	05	02	415.462	05	265.200	
3	Người quản lý khác (Giám đốc, các PGĐ, KTT Công ty)	07	07	3.113.910			
	Cộng			3.529.372		537.120	

2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2023:

Căn cứ Điều 6, 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 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 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 về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV; Theo đó mức tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp của Công ty được xếp vào (nhóm II-hạng I) trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định. 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 Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty;

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 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2023 so với thực hiện năm 2022;

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của các chức danh Người quản lý Công ty, tiền thù lao và phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

a) Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty:

T T	Chức danh	Mức lương hạng I nhóm II (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	Ủy 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	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$

b) Mức tiền lương của người quản lý của Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TLBQ 1 tháng TH năm 2022 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2023 (1000đ)	Quỹ lương KH năm 2023 (1000đ)
1	Giám đốc	1	44.460	37.050	444.600
2	Phó giám đốc	5	197.100	164.250	1.971.000
3	Kế toán trưởng	1	36.000	30.000	360.000
4	Ủy viên BKS	2	34.621	27.096	325.152
	Tổng cộng	7	312.181	258.396	3.100.752

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí SXKD năm 2023. Nguồn tiền lương được hạch toán trong quỹ tiền lương Công ty theo quy định.

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, người quản lý khác Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than cao Sơn-TKV xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN 2023;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N: 57020837
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
TP. CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Văn Khẩn