

BÁO CÁO

Chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Đề xuất tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty ngày 28/4/2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

1. Báo cáo tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

a. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin ngày 27/4/2021; Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đ/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV HĐQT	4	210.240.000	
3	UV BKS	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	Cộng		429.600.000	

b. Chi trả tiền lương người quản lý, trưởng ban kiểm soát năm 2021:

- Căn cứ quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2020 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và ban kiểm soát Công ty:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền lương (đ/năm)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	1	366.728.905	
2	Giám đốc	1	395.554.758	
3	Phó Giám đốc	2	701.429.084	
4	Kế toán trưởng	1	320.287.253	
	Cộng		1.784.000.000	

Ngoài mức thù lao và tiền lương như trên. Người quản lý công ty hưởng quỹ tiền thưởng trích từ lợi nhuận.

2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2022:

a. Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

Do vậy Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của các chức danh người quản lý công ty và tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 của công ty cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000 đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	22.900.000	Tiền lương: 22.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
4	Ủy viên BKS	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
5	Thư ký công ty	21.900.000	21.900.0 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

1.1. Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	4	4.380.000	12	210.240.000	
3	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	Cộng		429.600.000		429.600.000	

1.2. Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, PGĐ, kế toán trưởng) và ban kiểm soát Công ty năm 2022:

TT	Chức danh	SL (người)	TL KH 1 Tháng năm 2022 (Theo thông báo số: 6050/ TKV- KH ngày 27/12/2021)	Quỹ lương KH năm 2022 (1.000đ)
1	Giám đốc	1	32.390.110	388.681.329
2	Trưởng BKS	1	30.029.697	360.356.373
3	Phó Giám đốc	2	28.718.357	689.240.575
4	Kế toán trưởng	1	26.226.810	314.721.724
	Cộng			<u>1.753.000.000</u>

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo thông báo số: 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin. Tiền lương năm 2022 Người quản lý và trưởng ban kiểm soát tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD công ty (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016)

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông
- Đăng thông tin trên Website.
- Lưu Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Xuân Phi