

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**

---



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN**

3

**Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021**

*Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021*

Số: 1418 /BC-HĐQT-TC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020**  
**Đề xuất tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021**

Kính thư: Các Quý vị cổ đông

**1. Báo cáo tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

**a. Chi trả tiền thù lao năm 2020**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin ngày 28/4/2020; Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2020 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	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

Chi tiết như sau:

**a/ Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (cả năm)		
			Mức lương và phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng số (đồng)
	<b>Phụ cấp (Phụ cấp kiêm nhiệm)</b>				
1	Nguyễn Trọng Hùng	CT.HĐQT	5.140.000	8	41.120.000
2	Phạm Xuân Phi	CT.HĐQT	5.140.000	4	20.560.000
3	Phạm Xuân Phi	UV.HĐQT	4.380.000	8	35.040.000
3	Hà Minh Thanh	UV.HĐQT	4.380.000	4	17.520.000
4	Nguyễn Anh Tuấn	UV.HĐQT	4.380.000	12	52.560.000
5	Trần Văn Trung	UV.HĐQT	4.380.000	12	52.560.000
6	Zakharicov Andrey Alexandrovitch	UV.HĐQT	4.380.000	12	52.560.000
7	Thư ký Công ty (thư ký HĐQT; Ban KS)	Thư ký	4.380.000	12	52.560.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>324.480.000</b>

**b) Ban kiểm soát (Trưởng ban hưởng lương chuyên trách; các Ủy viên Ban Kiểm soát không chuyên trách hưởng phụ cấp)**

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (cả năm)		
			Mức lương và phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng số (đồng)
I	<b>Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Bùi Thị Lan</b>				<b>274.800.000</b>
	Từ 01/01/2020 – 31/12/2020	T.BKS	22.900.000	12	274.800.000
II	<b>Phụ cấp Ban kiểm soát (Phụ cấp kiêm nhiệm)</b>				<b>105.120.000</b>
1	Hồ Anh Tuấn	UV.BKS	4.380.000	12	52.560.000
2	Trần Thiết Hùng (Tháng 1-28/4/ 2020)	UV.BKS	4.380.000	4	17.520.000
3	Hà Minh Thanh (Tháng 28/4/2020- T12)	UV.BKS	4.380.000	8	35.040.000
	<b>Cộng</b>				<b>379.920.000</b>

- Ngoài ra theo chế độ quy định của Nhà nước, trưởng Ban kiểm soát được hưởng thêm (hoặc giảm đi) phần tiền lương theo đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý của Công ty năm 2020

- Tổng thù HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương TB. Kiểm soát: 704.400.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Thư ký: 324.480.000 đồng

- Tiền lương TB kiểm soát chuyên trách: 274.800.000 đồng

- Phụ cấp ban kiểm soát: 105.120.000 đồng

## 2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2021:

b. 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 2021 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	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

Mức tiền thù lao trên được chi trả: Thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty làm công tác kiêm nhiệm; Thành viên chuyên trách TBKS, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin; Mức phụ cấp, lương trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo quy định Tập đoàn TKV, Pháp luật thay đổi.

**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;



**Phạm Xuân Phi**