

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

Số: 18 /BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo chi trả phụ cấp 2013,
kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2014

BÁO CÁO CHI TRẢ PHỤ CẤP CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-
VINACOMIN

Căn cứ khoản 9 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên 2013 thông qua ngày 28/3/2013 ;

Căn cứ công văn số 1841/CV-HĐQT ngày 19/3/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng chế độ trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty cổ phần hoạt động kiêm nhiệm;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN năm 2013 thông qua ngày 28/3/2013 về việc trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, đến hết ngày 31/12/2013 Công ty đã thực hiện chi trả phụ cấp năm 2013 theo đúng kế hoạch là: **201.207.600 đồng**. Năm 2014 dự kiến kế hoạch chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là **210.353.400 đồng**. Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thực tế chi trả PC 2013	Kế hoạch chi trả PC 2014
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	28.908.000	30.222.000
2	Nguyễn Đoàn Trang	UVHĐQT-GĐĐC	24.987.600	26.123.400
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	UVHĐQT-PGD	24.987.600	26.123.400
4	Trần Tất Thành	UVHĐQT-PGD	24.987.600	26.123.400
5	Hoàng Văn Lâm	UVHĐQT	24.987.600	26.123.400
6	Hoàng Văn Kiệt	Trưởng BKS	24.987.600	26.123.400
7	Bùi Thanh Trường	UVBKS	23.680.800	24.757.200
8	Vương Ngọc Quảng	UVBKS	23.680.800	24.757.200
	Tổng cộng		201.207.600	210.353.400

Trường hợp chính sách của nhà nước và quy định của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam có sự thay đổi thì mức chi trả thù lao cho các chức danh trên cũng được thay đổi theo.



HDQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và xin ý kiến của các quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HDQT, Ban KS,
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà

