

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

Số: 17 /BC-VTTC-HĐQT

BÁO CÁO

V/v chi trả phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát
năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ khoản 8 điều 25, khoản 1 điều 31 và khoản 4 điều 33 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 qua ngày 05/8/2014;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2015 như sau:

1. Thực hiện chi trả phụ cấp năm 2014:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014 thông qua tại phiên họp ngày 24/4/2014; Nghị quyết số 17/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 25/6/2014, Nghị quyết số 27/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 10/10/2014 và Nghị quyết số 34/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/12/2014 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt mức chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2014, Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS tổng số tiền **451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)** - Chi tiết theo danh sách đính kèm.

2. Dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015:

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP; Quyết định số 2305/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam; Công văn số 1964/TKV-LĐTL ngày 08/04/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn trích lập quỹ thưởng và chi trả thù lao cho các viên chức quản lý doanh nghiệp;

Công ty dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty bằng mức chi của năm 2014 (tính theo mức lương cơ bản quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, với tỷ lệ phụ cấp dự kiến là 20%). Tổng số tiền dự kiến chi là: **451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)** – Có biểu chi tiết đính kèm.

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.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt. *!/ho*

Nơi nhận: *02*

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà



PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM NĂM 2014

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2015)

Số tt	Chức danh	Chức vụ kiêm nhiệm	Số tiền thù lao			
			Quý I, II	Quý III	Quý IV	Năm 2014
A	B	C	1	2	3	4
1	Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	12.150.000	28.350.000	64.800.000
2		Trưởng ban kiểm soát	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
3	Nguyễn Đoan Trang	Ủy viên HĐQT	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
5	Trần Tất Thành	Ủy viên HĐQT	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
6	Hoàng Văn Lâm	Ủy viên HĐQT	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
7	Vương Ngọc Quảng	UVBKS	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
8	Bùi Thanh Trường	UVBKS	20.700.000	10.350.000	24.150.000	55.200.000
	Tổng số		169.200.000	84.600.000	197.400.000	451.200.000

82



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

DỰ KIẾN CHI TRẢ PHỤ CẤP

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2015

(Kèm theo báo cáo số 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2015)

Số tt	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao		
			Bình quân/tháng	Bình quân/quý	Năm 2015
1	2	3	4	5=4*3 tháng	6=3*4*12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.400.000	16.200.000	64.800.000
2	Trưởng ban kiểm soát	1	4.600.000	13.800.000	55.200.000
3	Ủy viên HĐQT	4	4.600.000	13.800.000	220.800.000
4	UVBKS	2	4.600.000	13.800.000	110.400.000
	Tổng số		19.200.000	57.600.000	451.200.000

Đ2