

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Số: 26 /BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo chi trả thù lao 2012

BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-
VINACOMIN


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 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 qua bằng văn bản ngày 26/9/2011 .

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN năm 2012 thông qua ngày 06/4/2012, về việc trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty; tổng số tiền phụ cấp dự kiến chi trả năm 2012 là: **178.647.960** đồng. Thực tế năm 2012 đã chi trả tiền phụ cấp là: **178.647.960** đồng (có báo cáo chi tiết kèm theo)

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông dự kiến chi trả phụ cấp năm 2013 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty là: **201.207.600** đồng (trong phần dự kiến đã tính theo mức lương tối thiểu chung tăng từ 1 050 000 đ lên 1 150 000 đ từ ngày 01/07/2013 theo Nghị quyết của Quốc Hội họp ngày 10/11/2012).

HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và xin ý kiến của các quý cổ đông.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV-HĐQT-GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang



BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN PHỤ CẤP HDQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền phụ cấp												Tổng cộng
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	1,817,700	1,817,700	1,817,700	1,817,700	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	25,666,800
2	Trần Tất Thành	Ủy viên HĐQT	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	22,185,960
3	Nguyễn Đoàn Trang	Nt	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	22,185,960
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	Nt	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	22,185,960
5	Hoàng Văn Lâm	Nt	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	22,185,960
6	Hoàng Văn Kiệt	Trưởng ban Ksốt	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,571,190	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	22,185,960
7	Vương Ngọc Quảng	UV BKS-TK.HĐQT	1,489,020	1,489,020	1,489,020	1,489,020	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	21,025,680
8	Bùi Thanh Trường	UV BKS	1,489,020	1,489,020	1,489,020	1,489,020	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	21,025,680
	Cộng		12,651,690	12,651,690	12,651,690	12,651,690	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	178,647,960

BÁO CÁO DỰ KIẾN CHI TRẢ TIỀN PHỤ CẤP HDQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền phụ cấp												Tổng cộng
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HDQT	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,299,500	2,518,500	2,518,500	2,518,500	2,518,500	2,518,500	2,518,500	28,908,000
2	Trần Tất Thành	Ủy viên HDQT	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	24,987,600
3	Nguyễn Đoàn Trang	Nt	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	24,987,600
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	Nt	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	24,987,600
5	Hoàng Văn Lâm	Nt	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	24,987,600
6	Hoàng Văn Kiệt	Trưởng ban Ksốt	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	1,987,650	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	2,176,950	24,987,600
7	Vương Ngọc Quảng	UV BKS-TK.HDQT	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	23,680,800
8	Bà Thanh Trường	UV BKS	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	1,883,700	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	2,063,100	23,680,800
	Cộng		16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	16,005,150	17,529,450	17,529,450	17,529,450	17,529,450	17,529,450	17,529,450	201,207,600