

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### Về việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 24/4/2018 về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018;

Căn cứ biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03.19/NQ-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Thù lao các thành viên HĐQT:                 | 148.920.000 đồng |
| 2. Thù lao các thành viên Ban kiểm soát:        | 85.680.000 đồng  |
| 3. Thù lao thư ký công ty:                      | 42.840.000 đồng  |
| 4. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | 234.692.699 đồng |

**Tổng số: 512.132.699 đồng**

(Bằng chữ: Năm trăm mười hai triệu, một trăm ba hai nghìn, sáu trăm chín chín đồng).

Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**

## PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo tờ trình số 05/BC-VIMCC ngày tháng 4 năm 2019)

STT	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCD 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	55.080.000	
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	23.000.000	19.550.000	5 tháng
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	55.200.000	46.920.000	
4	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	32.200.000	27.370.000	7 tháng
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban kiểm soát	276.000.000	234.692.699	
5	Nguyễn Công Tân	Ủy viên BKS	50.400.000	42.840.000	
6	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên BKS	50.400.000	42.840.000	
7	Phạm Văn Triển	Thư ký Công ty	50.400.000	42.840.000	
	<b>Cộng:</b>		<b>602.400.000</b>	<b>512.132.699</b>	
<b>Thực hiện: (Bằng chữ: Năm trăm mười hai triệu, một trăm ba hai nghìn, sáu trăm chín chín đồng)</b>					

