



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**  
Số. /BC-VBG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

### **BÁO CÁO**

**V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty như sau:

#### **I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 36/NQ-VBG thông qua ngày 24/4/2025 của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 của Công ty. Năm 2025 mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được chi trả như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	5	272		272
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210
2	<b>Ban kiểm soát</b>	3	574	495	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	495	495	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	<b>Ban lãnh đạo điều hành</b>	3	1.438	1.438	
	- Giám đốc	1	533	533	
	- Phó giám đốc	1	473	473	
	- Kế toán trưởng	1	432	432	
	<b>Tổng cộng</b>		2.284	1.933	351

#### **II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2026:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2026 đã được TKV thông qua tại thông

báo số 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025; Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024, Công ty xây dựng phương án chi trả tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2026 như sau:

**1. Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Tỷ lệ	Số tháng	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	25,7	20%	12	62
2	TV HĐQT	4	21,9	20%	12	210
3	TV Ban kiểm soát	2	21,9	15%	12	79
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7</b>				<b>351</b>

**2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quỹ tiền lương	Ghi chú
1	Giám đốc	1	24,7	1,42	12	422	
2	Phó giám đốc	2	21,9	1,42	12	713	Bổ nhiệm thêm 01 PGĐ từ 05/02/2026
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,42	12	342	
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,42	12	391	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>				<b>1.868</b>	

**3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

T T	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>272</b>		<b>272</b>	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210	
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>391</b>	<b>79</b>	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	391	391		
	- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	79		79	
<b>3</b>	<b>Ban lãnh đạo điều hành</b>	<b>4</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>		
	- Giám đốc	1	422	422		

T T	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
	- Phó giám đốc	2	713	713		Bổ nhiệm thêm 01 PGĐ từ 05/02/2026
	- Kế toán trưởng	1	342	342		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.219</b>	<b>1.868</b>	<b>351</b>	

#### 4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành hàng tháng được trả bằng 80% mức tiền lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80% mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty (Được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua).

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TKTKTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**