

Số: 351/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và kết quả giám sát của HDQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2020; Báo cáo về bổ nhiệm lại giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 150321.001/BCTC.QN ngày 15/3/2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.



Điều 3. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	161.588.987.569 đồng
- Doanh thu SXKD	157.549.754.881 đồng
- Thu nhập khác	213.139.963 đồng
- Doanh thu tài chính	3.826.092.725 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	148.300.105.609 đồng
- Chi phí SXKD	148.126.345.618 đồng
- Chi phí khác	170.511.968 đồng
- Chi phí tài chính	3.248.023 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.288.881.960 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	77.111.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	74.764.916.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.346.084.000 đồng
- Tổng số lao động	485 người
- Tiền lương bình quân	13.249.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.288.881.960 đồng
2. Thuế TNDN	1.994.970.382 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	11.293.911.578 đồng
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (15% VDL)	5.399.370.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	293.260.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.601.281.578 đồng

Mức cổ tức năm 2020 = 15 %

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

3. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2021

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	<i>1000 tấn</i>	42 000
2	Than giao nhận	-	56 923
3	Chân hàng	"	3 666
4	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	6 600
5	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 600
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	21 330
7	Kiểm tra độ ĐBĐL cân TM	lượt cân	220
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1 300
9	Than nhập khẩu	"	1 400
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	136 900
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	112 850
	- Doanh thu SX khác	"	21 300
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	2 750
2	Giá trị sản xuất tính lương	"	134 150
3	Tổng chi phí trong kỳ	"	127 400
3.1	Chi phí trung gian	"	48 235
3.2	Giá trị gia tăng	"	79 165
	- Khấu hao TSCĐ	"	6 475
	- Tiền lương	"	64 790
	<i>Trong đó: Lương SXKD</i>	"	63 052
	<i>Lương vc quản lý</i>	"	1 738
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	"	7 565
	- Thuế trong giá thành	"	335
4	Lợi nhuận	"	9 500
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	"	26

5	Lao động, tiền lương		
	- Lao động	Người	487
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	11 087
III	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	12.432
IV	Mức cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch 2021, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 10%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2021, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

4. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020; Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho người quản lý công ty năm 2021:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2020:

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

Tổng thù lao chi trả năm 2020 là : 478.274.000,đồng
Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 288.734.000,đồng
 + Chi cả năm của BKS, TKCT là: 189.540.000,đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2020 và người quản lý công ty như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Số tiền chi NQL (1000đ/năm)
1	Giám đốc	1	520.182.000	520.182.000
2	Phó Giám đốc	2	461.214.000	922.428.000
3	Trưởng ban KS	1	482.274.000	482.274.000
4	Kế toán trưởng	1	421.200.000	421.200.000
	Cộng:			2.346.084.000

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2020.

b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2021:

- Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2021:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức lương theo QĐ 1387/QĐ-TKV	Mức lương KH năm 2021 theo 6118/TKV-KH
1	Giám đốc	1.000 đ/ng/tháng	24.700	32.110
2	Phó giám đốc	“	21.900	28.470
3	Trưởng Ban kiểm soát	“	22.900	29.770
4	Kế toán trưởng	“	20.000	26.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2021:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT	$33.410.000 \times 20\% = 6.682.000$
2	Ủy viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc	$28.470.000 \times 20\% = 5.694.000$
3	Ủy viên BKS, Thư ký công ty	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$26.000.000 \times 15\% = 3.900.000$
4	Trưởng BKS		Chuyên trách, không hưởng thù lao

- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.



Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2021 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chi nhánh Hà Nội)

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á Số 9 phố Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 32242403; (024) 66666369; Fax: (024) 32242402;
- Email: aac.hn@aac.com.vn - Website: <http://www.aac.com.vn>

2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024) 3825 3973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà số 167, Phố Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
- Điện thoại: 024.6278.2904; Fax : 024.6278.2905;
- Email: anviet@anvietcpa.com

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 5. Thông qua Điều lệ và các quy chế sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 như bản dự thảo trình Đại hội.

1. Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6);
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi);
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi);
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.



005
NG TY
PHÂN
M DỊ
IACO
NG T.C

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các vị có tên sau đây:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

1. Ông: Bùi Hồng Quang Trúng cử thành viên HĐQT công ty
2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Trúng cử thành viên HĐQT công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo Trúng cử thành viên HĐQT công ty

b/ Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

1. Bà: Phan Thị Hương Trúng cử thành viên BKS công ty
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh Trúng cử thành viên BKS công ty
3. Bà: Hoàng Thị Hải Yến Trúng cử thành viên BKS công ty

* Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) đã họp phiên đầu tiên, bầu Ông: Bùi Hồng Quang là Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo nhiệm kỳ của giám đốc (có biên bản cuộc họp HĐQT).

* Ban Kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) đã họp bầu Bà: Phan Thị Hương là Trưởng BKS chuyên trách công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 26 tháng 4 năm 2021 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

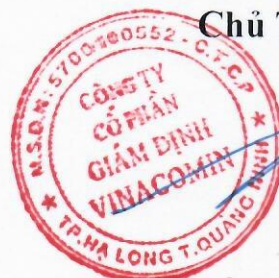
Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 26/4/2021 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Bùi Hồng Quang