

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông: Đoàn Ngọc Bích - Thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.022.000 cổ phần tương ứng với 2.022.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: 22 cổ đông đại diện cho 2.018.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” và thông qua “Chương trình Đại hội”:

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022”

- Ông Trần Đạo – Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022” (đã công bố tài liệu trên website của Công ty).

- Đại hội thảo luận về “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022”:

+ *Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- Ông Trần Đạo – Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (Chi tiết chương trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Chương trình Đại hội” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

+ *Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Ông Trần Đạo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022 (Báo cáo số 114/BC-VPC, 110/BC-VPC, 112/BC-VPC ngày 20/4/2022).

a. Kết quả SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ HĐQT	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đồng	13.070	12.772	97,7%
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	"	13.000	12.652	97,3%
	- Doanh thu dịch vụ khác	"	70	120	171,4%
2	Giá trị sản xuất	Tr đồng	13.000	12.652	97,3%
3	Tổng chi phí	Tr đồng	12.470	11.631	93,3%
3.1	Chi phí trung gian		6.356	5.329	83,8%
3.2	Giá trị gia tăng		6.114	6.302	103,1%
	- Tiền lương		5.008	5.401	107,8%
	+ Tiền lương SXKD		4.668	4.993	107%
	+ Tiền lương NQL		340	408	120%
	- BHXH, BHYT, Công đoàn		388	402	103,6%
	- Khấu hao TSCĐ		718	499	69,5%
4	Lợi nhuận tổng số	Tr đồng	600	1.141	190,2%
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	84	82	97.62%
	- Tiền lương bình quân	10 ³ đ/ng.t h	19.872	21.955	110,5%
6	Chi trả cổ tức (Quý IV 2%)	%/năm	6	8	

b. Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Số lượng tàu dẫn	lượt tàu	3 800
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	48 800

57008
NGTY
PHÂN
HÀNH
TKV
- T. Q

4	Lợi nhuận	“	2 800
5	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
6	Tiền lương bình quân	1.000 đ/n/t	24 643
7	Chi trả cổ tức	%	≥7

2. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

- Ông Trần Đạo – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022 (chi tiết theo báo cáo số 112/BC-VPC ngày 20/4/2022).

a. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Chức vụ	Nghị quyết Đại hội				Kết quả thực hiện				So sánh %
		Số người (BQ)	Tổng số (Trđ)	<i>Trong đó:</i>		Số người (BQ)	Tổng số (Trđ)	<i>Trong đó:</i>		
				Tiền lương	Thù lao			Tiền lương	Thù lao	
1	HĐQT	5	62,28		62,28	5	62,28		62,28	100
-	Chủ tịch	1	14,28		14,28	1	14,28		14,28	100
-	Ủy viên	4	48		48	4	48		48	100
2	BKS	3	36,6		36,6	3	36,6		36,6	100
-	Trưởng ban	1	12,6		12,6	1	12,6		12,6	100
-	Ủy viên	2	24		24	2	24		24	100
3	Ban GD	4	339,78	339,78		4	407,73	407,73		120
-	Giám đốc	1	95,76	95,76		1	114,91	114,91		120
-	Phó Giám đốc	2	168	168		2	201,6	201,6		120
-	Kế toán trưởng	1	76,02	76,02		1	91,22	91,22		120
	Cộng	12	438,66	339,78	98,88	12	506,61	407,73	98,88	115

b. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGD năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị		249,12		249,12	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
2	Ban Kiểm soát		146,4		146,4	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96		96	
3	Ban Giám đốc	4	1 456,2	1 456,2		
-	Giám đốc	1	410,4	410,4		
-	Phó giám đốc	2	720	720		
-	Kế toán trưởng	1	325,8	325,8		
	Tổng số		1 851,72	1 456,2	395,52	

Ghi chú:

- Tiền lương năm 2022 của BGD chưa gồm tiền lương vượt lợi nhuận kế hoạch theo quy định tại khoản 4 điều 6 nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban giám đốc công ty gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;

- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGD Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, như sau:

- Bà Lê Thị Thu Trang - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2021 (Báo cáo số 111/BC-VPC ngày 20/4/2022; Tờ trình số 24/Ttr-VPC ngày 20/4/2022).

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- * Tài sản tổng số: 35.472.503.994 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 25.106.733.906 đồng;

HAI

Đang

- Tài sản dài hạn: 10.365.770.088 đồng;
- * Tổng nguồn vốn: 35.472.503.994 đồng;
- Nợ phải trả: 13.430.475.107 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 20.042.028.887 đồng;
- * Doanh thu bán hàng: 12.651.940.746 đồng;
- * Lợi nhuận trước thuế: 1.141.505.841 đồng;
- * Lợi nhuận sau thuế: 976.437.471 đồng;
- * Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 175 đồng;

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LNST Q4/2021
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	1 140 505 841
2 = a+b-c	Thuế TNDN phải nộp	164 068 370
a	Thuế TNDN 20%	228 101 169
b	Thuế TNDN loại trừ chi phí khi tính thuế	6 282 217
c	Giảm 30% theo NQ 406 ngày 16/10 của UBTVQH	70 315 016
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	976 437 471
4	Phương án phân phối (a+b+c)	976 437 471
a	Chia cổ tức 8% năm (Vốn điều lệ x 8% x 03/12 tháng)	404 400 000
b	Quỹ đầu tư phát triển (b = (3-a) x 30%)	
c	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (01 tháng lương Ban điều hành /12*3 tháng)	34 000 000
d	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện /12 * 03 tháng) (0,32 tháng lương thực hiện)	538 037 471
	+ Quỹ khen thưởng quý IV/2021	161 411 241
	+ Quỹ phúc lợi quý IV/2021	376 626 230

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021, Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty 6 tháng năm 2022 (Báo cáo số 01/BC-BKS, 02/BC-BKS ngày 18/3/2022; tờ trình số 14/Ttr-VPC ngày 18/3/2022).

- Bà Vũ Thị Dung: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm

định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021, Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

* Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2022.

STT	Tên Công ty kiểm toán độc lập	Địa chỉ
1	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC	Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2	Công ty TNHH PKF - Việt Nam	Số 01- Nguyễn Huy Tường - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tọa điều hành nội dung thảo luận

Các ý kiến thảo luận tại đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Tứ - Đại diện cổ đông Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, nắm giữ 75% cổ phần của công ty phát biểu ý kiến: Thống nhất với kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được thông qua tại đại hội; Thống nhất các nội dung: Số liệu báo cáo đã được kiểm toán công bố, mức cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thù lao năm 2021 đối với người đại diện của TKV cử tại công ty thực hiện theo quy chế người đại diện ban hành kèm theo quyết định 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam. Đối với người đại diện không thuộc TKV thực hiện theo nghị định 53/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công ty tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ. Nghiên cứu bổ sung các giải pháp điều hành năm 2022.

2. Ý kiến của cổ đông Hồ Thị Ánh thông qua người đại diện ủy quyền là ông Đỗ Văn Cường:

- Đánh giá kết quả công tác quý VI/2021, công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đề ra.

- Đề nghị công ty nghiên cứu tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả SXKD.

- Đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2022 từ 12-15 %/năm.

3. Ông Trần Đạo, Giám đốc công ty phát biểu làm rõ các nội dung mà đại diện cổ đông Hồ Thị Ánh đã nêu về các giải pháp tiết giảm chi phí, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và ghi nhận các ý kiến về giải pháp điều hành phù hợp để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả SXKD.

6. Chủ tọa điều hành kết thúc nội dung thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022:

✓ *Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*



Handwritten signature

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng năm 2022:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

c) Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

d) Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021;

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2021:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

f) Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

g) Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty 6 tháng, năm 2022:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Đoàn Bích Thùy - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

a) Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

- ✓ Tán thành: 2.018.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc vào lúc 11h00 ngày 26/4/2022.

Biên bản được lập vào hồi 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc chương trình nghị sự.




Handwritten signature

Biên bản này gồm 10 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Bích Thùy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tứ