

Số: 499/TB-GĐ

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức  
năm 2022 bằng tiền

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Trụ sở chính: 55 – Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.624.801 - Fax: 02033.624.803

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Mã chứng khoán: VQC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/5/2023**

### 1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

### 2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

– Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

– Ngày thực hiện: **01/6/2023**.

– Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (55 – Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày **01/6/2023**; Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình CMND.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Số 55, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh).
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: *Thuyvqc@gmail.com*

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngọc Sơn**



\* Tài liệu kèm theo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

Số: 497/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/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 2023 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

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

**Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2022;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2022, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 2022 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: 200322.002/BCTC.QN ngày 20/3/2023).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 2022 của công ty:**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>201.340.658.375 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	195.464.906.346 đồng
- Thu nhập khác	3.537.157.501 đồng
- Doanh thu tài chính	2.338.594.528 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>185.030.593.193 đồng</b>
- Chi phí SXKD	184.802.828.549 đồng
- Chi phí khác	226.048.913 đồng
- Chi phí tài chính	1.715.731 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16.310.065.182 đồng</b>
<b>4. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>91.333.000.000 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	88.495.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.838.000.000 đồng
- Tổng số lao động	487 người
- Tiền lương bình quân	15.629.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 2022 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16.310.065.182 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>3.350.242.375 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12.959.822.807 đồng</b>
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức ( 10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	354.757.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.005.485.807 đồng

- Mức cổ tức năm 2022 = 10 %

- 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 2022 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2023).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 2023**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu hiện vật</b>		
<b>1</b>	<b>Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+ND)</b>	1000 tấn	45 500
1.1	Than xuất khẩu	"	1 800
1.2	Than nội địa	"	43 700
2	Than giao nhận	-	67 280
3	Chân hàng	"	5 000
4	Đo mớn sà lan chuyên tải	"	6 500
5	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 500
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	26 125
7	Kiểm tra độ ĐBĐL cân TM	lượt cân	210
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1 300
9	Than nhập khẩu	"	2 000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>156 500</b>
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	131 245
	- Doanh thu SX khác	"	24 255
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	1 000
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương</b>	"	<b>155 500</b>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	"	<b>145 850</b>
3.1	Chi phí trung gian	"	53 913
3.2	Giá trị gia tăng	"	91 937

	- Khấu hao TSCĐ	“	8 532
	- Tiền lương	“	<b>75 484</b>
	Trong đó: Lương SXKD	“	73 085
	Lương viên chức quản lý	“	2 399
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	7 586
	- Thuế trong giá thành	“	335
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	“	<b>10 650</b>
<b>*</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH</b>	“	<b>30</b>
<b>5</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	470
	- Lao động	Người	487
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	12 916
<b>III</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr.đồng</b>	16 826
<b>IV</b>	<b>Mức cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10</b>

Mức cổ tức kế hoạch 2023, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 10%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2023, 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 2024.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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, Ban kiểm soát, lương người quản lý công ty:**

**a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho TV HĐQT chuyên trách, trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2022:**

\* Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát và người quản lý năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiền lương của người quản lý, thành viên HĐQT chuyên trách, trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	533.520	
2	TV HĐQT chuyên trách	1	473.040	
3	Phó Giám đốc	2	473.040	
4	Trưởng ban KS	1	453.420	
5	Kế toán trưởng	1	432.000	

- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	111.024	
2	Thành viên HĐQT	1	94.608	
3	Thành viên HĐQT	1		Chuyên trách, ko hưởng thù lao
4	Trưởng ban KS	1		Chuyên trách, ko hưởng thù lao
5	Thành viên BKS	1	64.800	
6	Thành viên BKS	1	43.200	Hưởng thù lao từ tháng 26/4/2022
7	Thư ký công ty	1	64.800	

\* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2022.

**b/ Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, người quản lý công ty năm 2023:**

\* Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1ng/tháng theo QĐ 1387 (1000đ/ng)	TLBQ 1ng/tháng TH năm 2022 (1000đ/ng)	TL KH 1ng/tháng, năm 2023 (1000đ/ng)	Quỹ lương KH năm 2023 (1000đ)
1	Giám đốc	1	24.700	44.460	37.050	444.600
2	Phó giám đốc	2	21.900	39.420	32.850	788.400
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	21.900	39.420	32.850	394.200
4	Kế toán trưởng	1	20.000	36.000	30.000	360.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>				<b>1.987.200</b>

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.

\* Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương CT HĐQT = 25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương Phó giám đốc = 21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng BKS	20% tiền lương TBKS = 22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Các thành viên BKS	15% tiền lương Kế toán trưởng 20.000.000 x 15%	3.000.000
5	Thư ký công ty	Áp tương đương mức thành viên BKS	3.000.000

\* Phương thức chi trả: Hàng kỳ các thành viên HĐQT, BKS và TKCT được tạm ứng 80% mức thù lao; 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 2023.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 2023**

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 2023 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 Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024)38253973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: http://www.aasc.com.vn



## 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV Co.,Ltd)

- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37613399; Fax: (024) 37615599;
- Email : vpa@ntva.com.vn - Website: http://www.ntva.com.vn

## 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (CN Hà nội)

- Địa chỉ: Tầng 25 Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex, 302 Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37.955353; Fax: (024) 37.955252;
- E-mail: contact\_hn@rsm.com.vn - Website:https://www.rsmhanoi.com.vn

### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 69,82 % 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 chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.

Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 & khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 - Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Thông tin doanh nghiệp như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Số 604, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  MST: 5700100256001	- Giám định số lượng, chất lượng sản phẩm than/ Alumina và các sản phẩm khác; - Kẹp chì phương tiện; - Kiểm kê than tồn kho; - Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị; - Các dịch vụ giám định khác....	Hợp đồng mang tính nguyên tắc, giá trị giao kết dự kiến lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu không có quyền biểu quyết nội dung này: 1.836.000 phiếu do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu (là bên có lợi ích liên quan), tương đương 73,05 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội và = 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Tán thành: 677.212 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội, = 26,95 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội; = 18,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

### **Điều 6. 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 28 tháng 4 năm 2023 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 2024.

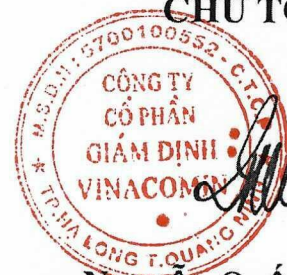
Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn, ngày 28/4/2023 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.513.212 phiếu thuận, tương đương 69,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- HDTV Vinacomin (b/c);
- 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; CIMS);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Quốc Hưng**