

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Số: 587 /CBTT-ĐĐTMM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cầm Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường
Cầm Sơn, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203 3862343

Fax: 0203 3864038

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Thư ký HĐQT công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2024 tại đường dẫn w.w.w. tmc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



Vũ Đức Long

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Số: 573 /TB-ĐĐTMM

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

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 131/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08giờ00phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm: Tại Văn phòng công ty, Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Thành phần:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin;
 - Các thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin;
 - Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (14/3/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

Các tài liệu liên quan tới Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>, mục quan hệ cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.



Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu (có hiệu lực);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng TC-HC công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3862343 Fax: 0203 3864038

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các tài liệu khác có liên quan.

**TM.BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đăng Phú





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
(DỰ THẢO)

- Thời gian tổ chức ĐH : 08h30ph ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm tổ chức ĐH : Tại Văn phòng Công ty: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00'-08h30'	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30'-08h35'	Ôn định chào cờ, giới thiệu đại biểu	Trưởng phòng TC-HC
3	08h35'-08h40'	- Khai mạc Đại hội; - Bầu Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội; cử Thư ký, tổ giúp việc Đại hội.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tịch HĐQT
4	08h40'-08h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban
5	08h45'-08h55'	Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Trưởng phòng TC-HC Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
6	08h55'-09h15'	Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023- Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.	Ô. Vũ Mạnh Dũng Giám đốc công ty
7	09h15'-09h25'	- Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.	Ô. Đỗ Thanh Tùng Kế toán trưởng
8	09h25'-09h35'	Báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.	Ô. Nguyễn Ngọc Hưng TP Kế hoạch
9	09h35'-09h50'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT; - Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2023-Đề xuất tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024; - Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lương Văn Hiếu.	Ô. Lương Văn Hiếu Thành viên HĐQT chuyên trách
10	09h50'-10h05'	- Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty; - Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS; - Tờ trình của BKS lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	Ô. Phạm Xuân Phong Trưởng ban Kiểm soát
11	10h05'-10h15'	- Báo cáo việc phổ biến, triển khai các văn bản của Tập đoàn TKV về thoái vốn của Tập đoàn	Ô. Nguyễn Việt Hưng TP. TC-HC



ly

		TKV tại Công ty theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn TKV đến năm 2025 theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; - Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
12	10h15'-10h25'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	Ban Kiểm phiếu
13	10h25'-10h35'	Nghỉ giải lao	
14	10h35'-10h40'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
15	10h40'-10h50'	Thảo luận các nội dung và trả lời kiến nghị của cổ đông	Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
16	10h50'-11h10'	Biểu quyết các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023- Kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thông qua báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT. 6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2023- Mức tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024. 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lương Văn Hiếu. 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát năm 2023. Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS-Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS; 9. Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	Biểu quyết thông qua các nội dung Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH 
17	11h10'-11h15'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	-nt-
		Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
18	11h15'-11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
19	11h30'	Tuyên bố kết thúc Đại hội	-nt-
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024			



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số: /BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Thực hiện năm 2023	%
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Sản lượng				
1	Hành khách	HK	4.300.000	4.036.831	93,88
2	TKm chở công nhân	TKm	30.000.000	33.516.475	111,72
3	KM vận hành	Km	11.000.000	11.629.884	105,72
II	Doanh thu	Tr.Đồng	294.000	327.763	111,48
1	Vận chuyển CN	"	272.000	301.193	110,73
2	Sửa chữa xe	"	20.000	24.155	120,77
3	Thu khác	"	2.000	2.415	120,75
III	Chi phí	"	288.800	322.535	111,68
IV	Lợi nhuận TT	"	5.200	5.228	100,54
V	Lao động BQ	Người	745	702	94,22
VI	Tiền lương BQ	1000đ/ ng.th	9.389	10.632	113,23

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Hành khách	HK	3.830.000	
2	TKm chở công nhân	TKm	33.000.000	
3	KM vận hành	Km	10.500.000	
II	Doanh thu	Tr.Đồng	314.500	
1	Vận chuyển CN	"	292.500	
2	Sửa chữa xe	"	20.000	
3	Thu khác	"	2.000	
III	Chi phí	"	309.161	
IV	Lợi nhuận TT	"	5.300	
V	Lao động BQ	Người	740	
VI	Tiền lương BQ	1000đ/ng.th	10.988	
VII	Trả cổ tức (dự kiến)	% VDL	≥ 4	
VIII	Đầu tư xây dựng	Tr.Đồng	37.326	

3. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024:

- Lao động định mức: 740 người, trong đó:
 - + Người quản lý công ty: 05 người
 - + Người lao động: 735 người
- Lao động tuyển mới: 35 người.

4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024: Dự kiến $\geq 4\%$ vốn Điều lệ

Căn cứ KHSXKD năm 2024:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5,3 tỷ đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế: 4,240 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức: 1,312 tỷ đồng (Tương ứng 4% VDL);
- Dự kiến còn lại chi các quỹ: 2,928 tỷ đồng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, tùy theo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn trong sản xuất thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 do công ty TNHH AFC Việt Nam thực hiện kiểm



toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.227.848.189
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.071.020.614
3. Lợi nhuận sau thuế ($3=1-2$)	4.156.827.575
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	838.812.771
5. Dự kiến phân phối lợi nhuận	4.995.640.346
a Chia cổ tức (4% trên vốn điều lệ)	1.311.918.800
b Trích quỹ đầu tư phát triển ($b=(3-5a) \times 30\%$)	853.472.632
c Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($c=5-a-b-d$)	2.683.353.914
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng (60%)	1.610.012.348
- Quỹ phúc lợi (40%)	1.073.341.566
d Trích quỹ thưởng người QLDN ($1 \times QL$ người QL tháng)	146.895.000

- Hình thức thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông phổ thông là người lao động trong Công ty, thanh toán bằng tiền mặt; với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thanh toán bằng chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ sau khi tổ chức xong Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023-Đề xuất mức tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2024.

1. Thông qua tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023 như sau: 

TT	Họ và tên	Thành phần	Tiền lương, năm 2023	Thù lao năm 2023
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (đến 01/8/2023)		35.980.000
2	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT (từ 01/8/2023)		25.700.000
3	Lương Văn Hiểu	Thành viên HĐQT chuyên trách	367.920.000	
4	Phạm Xuân Phong	Trưởng Ban kiểm soát		54.960.000
5	Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên Ban kiểm soát		47.304.000
6	Trần Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát		47.304.000
7	Vũ Mạnh Dũng	Giám đốc	414.960.000	52.560.000
8	Hoàng Minh Sơn	Phó Giám đốc	367.920.000	
9	Nguyễn Như Nga	Phó Giám đốc	275.940.000	
10	Đỗ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	336.000.000	
	Tổng cộng		1.762.740.000	263.808.000

2. Quyết nghị mức tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2024.

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680	
2	Thành viên HĐQT	01	52.560	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01		394.000
4	Trưởng BKS	01	54.960	
5	Thành viên BKS	02	94.608	
6	Giám đốc	01		445.000
7	Phó giám đốc	02		788.000
8	Kế toán trưởng	01		360.000
	Tổng cộng		263.808	1.987.000

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty được thanh toán 80% mức tiền lương, thù lao trong tháng đó; số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 7: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lương Văn Hiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lương Văn Hiếu kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát năm 2023. Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS-Phường hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc

- Điện thoại: 024 3837 3666

- Website: <https://pkf.afcvietnam.vn>

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Long - Phó Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 024 868 9566

- Website: <https://kiemtoanava.com.vn>

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

- Địa chỉ: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Người đại diện: Ông Lê Duy Trung - Phó Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 024 3795 5353

- Website: <https://www.rsm.global/vietnam>

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Trọng - Trưởng phòng Kỹ thuật-Vật tư Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin, được bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2024. *ly*



Điều 11: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được tiến hành công khai, minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin năm 2024 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban Giám đốc, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập lúch ...' ngày 25/ 4//2024. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (Báo cáo);
- Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam (Báo cáo);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ,KTTr;
- Đăng Website Công ty;

**Phạm Đăng Phú
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2024

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, nay xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- Trực tiếp tham dự Đại hội

☐

- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội

☐

(có giấy ủy quyền kèm theo)

- Không tham dự Đại hội

☐

Trân trọng kính báo Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP. ĐKKD số:Ngày cấp: ...Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Hoặc có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân trong công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin có tên dưới đây (đánh dấu X vào ô có thành viên được ủy quyền):

- ☐ Ông **Phạm Đăng Phú** - Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông **Vũ Mạnh Dũng** - Giám đốc-Thành viên HĐQT
- ☐ Ông **Trần Khánh Nga** - Phó Bí thư đảng ủy Công ty
- ☐ Ông **Nguyễn Việt Hưng** - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty
- ☐ Ông- **Nguyễn Văn Trọng** - Trưởng phòng KT-VT Công ty

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin. Người nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ và các quy định của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin trong thời gian tham dự Đại hội. 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thị trường-Vinacomin)

Hôm nay, ngày / /2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thị trường - Vinacomin có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thị trường - Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thị trường-Vinacomin. Người nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ và các quy định của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thị trường-Vinacomin trong thời gian tham dự Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ
- VINACOMIN**

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	SĐT liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Tổng cộng						



ly

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ:

Họ và tên cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần: cổ phần

(Cổ đông đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023. Đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lương Văn Hiều.	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. Chương trình, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	☐	☐	☐

Cầm phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024 

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033 862 343; Fax: 0333 864. 038

- Email : Website : www.tmc.vn

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần:..... cổ phần

Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (*): phiếu

TT	Ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn Trọng	
2		

* Theo khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử được bầu theo nguyên tắc **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Tổng số thành viên HĐQT hiện nay là 03 (ba) thành viên.
- Tại ĐHĐCĐ năm 2024, số thành viên HĐQT bầu bổ sung, thay thế là 01 (một) thành viên.
- Ví dụ: Cổ đông A đang có tổng số cổ phần (nhận ủy quyền/sở hữu) là 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: **100x1=100 phiếu**.

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên HĐQT sao cho tổng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Cổ đông (Đại diện cổ đông)

(Ký và ghi rõ họ tên)



THÔNG TIN CHI TIẾT

ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Ông: Nguyễn Văn Trọng

- Giới tính : Nam
- Số CMTND/ CCCD: 022064002172
- + Ngày cấp: 10/5/2021
- + Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 11/6/1964
- Nơi sinh : Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 40 Khu Đông Tiến 1, Phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0915789799
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư ô tô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kỹ thuật- Vật tư, công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
- Số lượng chứng khoán sở hữu tại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: 780 Chiếm: 0,023 % Vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện:
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan:


Nguyễn Văn Trọng



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

(DỰ THẢO)

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau.

I. MỤC TIÊU ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đúng quy định và đạt kết quả tốt.

II. TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin theo danh sách chốt đến ngày 14/3/2024 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu (có hiệu lực);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội được phát 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu xanh, 01 Phiếu biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu màu trắng. Trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu xanh, bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Phiếu biểu quyết màu hồng, bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); nội dung cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Phiếu màu trắng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm các nội dung: Cổ đông (đại diện cổ đông) Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết bầu bổ sung HĐQT.

- Cổ đông kiểm tra tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, nếu có vướng mắc kịp thời có ý kiến với Ban tổ chức Đại hội để được giải quyết.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

III. AN NINH, TRẬT TỰ, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải thực hiện đúng các nội quy qui định của Công ty và của Ban tổ chức Đại hội. Khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

2. Không mang và sử dụng các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, không hút thuốc trong phòng Đại hội.

3. Trang phục dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không đi dép lê, đội mũ vào dự Đại hội.

4. Trong thời gian tiến hành Đại hội: Các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động.

5. Các cá nhân tham dự Đại hội phải tuân thủ các yêu cầu của ngành Y tế, cơ quan quản lý địa phương và các qui định của Công ty về phòng chống dịch.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 14/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty.

2. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

a). Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

STO
C
CI
Y TAI
TH
VINH
PHIA

b) Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết thông qua một vấn đề (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách giơ thẻ biểu quyết (*màu xanh*), thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết (*màu hồng*).

3. Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết (*màu xanh*) theo hướng dẫn của Chủ tọa để biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*), cụ thể:

a) Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;

b) Các nội dung khác theo diễn biến thực tế, cổ đông tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu Đại hội.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu với Ban tổ chức Đại hội và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội trước khi phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban tổ chức Đại hội.

VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty; Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông cổ quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 14/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty; phát tài liệu đại hội và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 

0477
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
HẠN
CÔNG
MINH
T.QUY

4. Ban kiểm phiếu Đại hội: Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông do Đại hội bầu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết trong chương trình nghị sự tại Đại hội. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản kiểm phiếu. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

5. Thư ký Đại hội: Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử. Thư ký ĐH thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu kiến nghị của cổ đông, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết của cổ đông và Biên bản kiểm phiếu.

6. Tổ giúp việc Đại hội:

- a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
- b) Báo cáo kịp thời kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- c) Giúp việc Thư ký Đại hội, thực hiện các công việc khác theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.



VII. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan được Thư ký công ty lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua. Là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội. Các cổ đông, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM.BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đăng Phú

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị công ty, kết quả hoạt động và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT như sau:

Phần 1
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các chế độ chính sách mới, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong nội bộ Công ty; đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước của TKV và của Công ty. Các thành viên HĐQT đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng và Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ, giai đoạn 2021-2025.

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, họp HĐQT, ban hành Nghị quyết, quyết định giao Giám đốc tổ chức thực hiện. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế nội bộ và triển khai thực hiện theo đúng các chế độ, chính sách, quy định hiện hành.

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2023	
			Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước	Sở hữu cá nhân
1	Ông: Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 01/8/2024)	3.123.809 cổ phần	0
	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày	3.123.809 cổ phần	0

		01/8/2024)		
2	Ông: Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT- Giám đốc		1.073 cổ phần
3	Ông: Lương Văn Hiếu	Thành viên HĐQT chuyên trách		1.073 cổ phần

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên chuyên trách, 01 thành viên tham gia điều hành. Các thành viên HĐQT được phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình theo sự phân công của HĐQT.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Tốt	10	10/10	
2	Phạm Đăng Phú	10	10/10	
3	Vũ Mạnh Dũng	20	20/20	
4	Lương Văn Hiếu	21	20/20	

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên, 19 lần họp toàn thể, ban hành 28 nghị quyết, 19 quyết định về tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất. Bám sát các chủ trương kế hoạch, các giải pháp chỉ đạo của Tập đoàn cũng như thực tế sản xuất của Công ty để kịp thời chỉ đạo bộ máy điều hành khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý trong nội bộ công ty nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị Doanh nghiệp. Bổ nhiệm mới Giám đốc, Phó Giám đốc, kiện toàn nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Qua đó, các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường... của công ty đạt kết quả tốt.

Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát để khắc phục, hoàn thiện các mặt quản lý.

HĐQT và ban Giám đốc điều hành thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của Công ty. Định kỳ sơ kết sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiểm điểm các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những tồn tại hạn chế và các biện pháp chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới.

3.1. Kết quả SXKD

Trong năm Công ty gặp một số khó khăn như: Còn có một số mỏ thuê ngoài vận chuyển công nhân với giá trị khoảng 37 tỷ đồng. Dịch vụ chở khách thăm quan du lịch giảm nhiều. Quý II, quý III thời tiết nắng nóng, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ; xe chở công nhân thường xuyên phải đi đường vòng tránh làm phát sinh chi phí vận hành. Giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và

quyết liệt. Chủ động quan hệ tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu vận chuyển công nhân và sửa chữa xe cho khách hàng. Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí; quản trị tốt nội bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tập đoàn. Do vậy, năm 2023 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch PHKD với Tập đoàn, đảm bảo lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 327,763 tỷ đồng, bằng 111,48 % so với KH năm và bằng 97,2 % so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5, tỷ 228 tỷ đồng, đạt 100,54 % so với KH năm và bằng 100,34 % so với năm 2022. Dự kiến chia cổ tức 4,0% trên vốn điều lệ. Đảm bảo đủ việc làm cải thiện thu nhập, quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp các chế độ chính sách với người lao động.

- Lao động bình quân 702 người; tiền lương bình quân của người lao động đạt 10.632.000 đồng/ người/tháng, đạt 113,23 % so với KH năm và bằng 103,2 % so với năm 2022.

3.2. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Tài sản	VND	212.272.783.446	244.949.229.613
	- Tài sản ngắn hạn	VND	37.955.475.275	44.324.206.217
	- Tài sản dài hạn	VND	174.317.308.171	200.625.023.396
2	Nguồn vốn	VND	212.272.783.446	244.949.229.613
	- Nợ phải trả	VND	172.426.572.776	204.215.339.968
	- Vốn chủ sở hữu	VND	39.846.210.670	40.733.889.645
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	4,33	5,01
4	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	5,26	6,23
5	Tỷ số lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA)	%	2,08	1,82
6	Tỷ số lợi nhuận ròng/Vốn CSH (ROE)	%	10,31	10,32
7	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,52	0,51
8	Định mức tín dụng ngắn hạn	Tr.đ	21.824	27.732

4. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, HĐQT đã giám sát Ban giám đốc, cán bộ quản lý thông qua việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TKV và của HĐQT. Thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị chi phí; tổ chức - điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả. Quan hệ tốt với khách hàng để ký kết thực hiện các hợp đồng vận chuyển công nhân, sửa chữa xe. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động. Công tác Đầu tư - Xây dựng được tổ chức thực hiện

3477
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI VÀ Đ
THỢ M
NACO

đúng quy định, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ chất lượng dự án hoàn thành có tính đến sự phát triển lâu dài của Công ty.

4.1. Công tác Đầu tư xây dựng

Trong năm Công ty thực hiện kế hoạch ĐTXD được 59 tỷ 822 triệu/62 tỷ 684 triệu đồng 95,43 % so với kế hoạch, trong đó:

Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022: Đã hoàn thành; giá trị thực hiện: 1.806 trđ,

Dự án khởi công mới:

+ Dự án Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2023:

Tổng mức đầu tư: 58.894 trđ; giá trị thực hiện: 56.785 trđ; đưa vào sử dụng tháng 12/2023.

+ Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023: Tổng mức đầu tư 1.984 trđ; giá trị thực hiện: 1.231 trđ bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2023.

4.2. Công tác quản lý lao động tiền lương

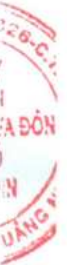
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty về công tác TCLĐ - TL. Ban hành các văn bản quy định giao đơn giá tiền lương. Quy định về mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm, ưu tiên tiền lương cho lao động sản xuất chính (lái xe chở người). Bổ sung tiền lương nhân các dịp lễ, tết. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, phân cấp quản lý của Tập đoàn về chế độ chi trả bồi dưỡng độc hại, BHLĐ và mua BHXH, BHYT, BHTN cho CNLĐ theo quy định. Giải quyết trang bị BHLĐ các nhân, bồi dưỡng độc hại kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ đối với người lao động.

4.3. Công tác tái cơ cấu, đổi mới quản trị nội bộ.

Năm 2020 công ty đã thực hiện xong công tác tái cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn. Hiện nay công ty có 6 phòng, 8 phân xưởng. Đến thời điểm 31/12/2023, tổng số lao động trong Công ty là 702 người. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, tinh giản lao động theo hướng dẫn của Tập đoàn phù hợp với thực tế của Công ty. Rà soát, bố trí cơ cấu lao động các phòng ban, phân xưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

5. Thực hiện mối quan hệ công tác với tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị-xã hội

Trong năm, HĐQT phối hợp cùng Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo các quy định pháp luật và Quy chế 16-QCPH/ĐU-HĐQT, ngày 08/3/2021 giữa Đảng và Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Trong các cuộc họp hằng tháng, quý hoặc họp đột xuất khi cần thiết, Người đại diện quản lý phân vốn của TKV và những Người đại diện của TKV tại Công ty, HĐQT, Giám đốc công ty trao đổi với Đảng ủy công ty những vấn đề quan trọng về SXKD, Quốc phòng, an ninh trật tự, công tác tái cơ cấu, tổ chức và cán bộ bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với Thường trực Đảng ủy. Hằng tháng, quý, Người đại diện phân Vốn/Người đại diện của TKV tại công ty, Giám đốc công ty đồng thời là Bí thư cấp ủy



trao đổi trực tiếp với Thường trực hoặc tại các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty. Qua đó các mặt sản xuất, an toàn, an ninh trật tự đảm bảo, ổn định việc làm, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Trong quá trình hoạt động, HĐQT, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh công ty để chỉ đạo, động viên CNCB đoàn kết thống nhất vì mục tiêu ổn định và phát triển chung của công ty.

*** Đánh giá chung:** Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật, của TKV và của Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Chú trọng công tác khoán quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã phát huy trình độ, khả năng bản thân để thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Công ty và của chủ sở hữu.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

Theo Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch PHKD năm 2024 số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của TKV. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
I	Sản lượng			
1	Hành khách	HK	3.830.000	
2	TKm chở công nhân	TKm	33.000.000	
3	KM vận hành	Km	10.500.000	
II	Doanh thu	Tr.Đồng	314.500	
1	Vận chuyển CN	"	292.500	
2	Sửa chữa xe	"	20.000	
3	Thu khác	"	2.000	
III	Chi phí	"	309.161	
IV	Lợi nhuận TT	"	5.300	
V	Lao động BQ	Người	740	
VI	Tiền lương BQ	1000đ/ng.th	10.988	
VII	Trả cổ tức (dự kiến)	%	≥4	
VIII	Đầu tư xây dựng	Tr.Đồng	37.326	

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện

2.1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa Đảng ủy-HĐQT-GĐ-Công đoàn Công ty đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ

đạo tổ chức quản lý điều hành SX. Tuyên truyền giáo dục CBCNV người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thiện các quy trình quản lý. Bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông. Thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2024 đạt: $\geq 4\%$ trên vốn điều lệ.

2.2. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng đổi mới phương thức phục vụ khách hàng. Tích cực tăng trưởng mở rộng dịch vụ vận chuyển công nhân, phục vụ khách tham quan du lịch, nghỉ cuối tuần, sửa chữa xe cho khách hàng để có đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nhất là lái xe chờ công nhân và thợ bậc cao. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp; rà soát, bố trí cơ cấu lao động các phòng ban, phân xường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Triển khai kế hoạch Đầu tư năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ của khách hàng. Đẩy mạnh đầu tư áp dụng KHCN, chuyển đổi số, đầu tư các phần mềm quản lý, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ.

2.4. Triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn. Rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới các Quy chế quản lý. Thực hiện quyết liệt các giải pháp quản trị nội bộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị Doanh nghiệp. Chỉ đạo giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2.5. Tăng cường giám sát, chỉ đạo bộ máy quản lý, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, quy định của Tập đoàn, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

2.6. Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng ủy và các tổ chức chính trị-xã hội trong Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị, tạo động lực phát triển sản xuất; phấn đấu xây dựng uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của công ty.

Trên đây là báo cáo về quản trị công ty, kết quả hoạt động và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. HĐQT xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của quý vị đại biểu cổ đông./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (Báo cáo)
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, viên chức quản lý;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

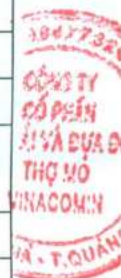
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2023**

TT	NGÀY THÁNG CỦA VĂN BẢN		SỐ VÀ KÝ HIỆU	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
	NGÀY	THÁNG		NGHỊ QUYẾT
1	10	01	07/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT
2	07	3	19 /NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT
3	07	3	20 /NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (thông qua phương án thực hiện quy trình bổ nhiệm phó GD)
4	07	3	21 /NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (thống nhất nhân sự BN phó GD)
5	07	3	22 /NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (Quy hoạch cán bộ)
6	30	3	32 /NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT quý 1/2023
7	01	4	34/NQ-HĐQT	NQ bổ nhiệm lại KTTr
8	06	4	36/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (bổ nhiệm PGĐ Nga)
9	20	4	46/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT
10	26	4	47/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT về qui hoạch cán bộ
11	26	4	49/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT về thông qua phương án điều động và giao nhiệm vụ cán bộ
12	26	4	51/NQ-HĐQT	NQ họp ĐHCĐ thường niên 2023
13	17	5	57/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT
14	17	5	58/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (vay vốn tín dụng)
15	26	5	60/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (BNL Kế toán trưởng)
16	31	5	65/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (bổ nhiệm lại KTTr)
17	31	5	66/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (bổ nhiệm lại TP KT-VT)
18	27	6	71/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (quý 2)
19	01	8	80/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (bầu bổ sung TV HĐQT)
20	01	8	82/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (bầu Chủ tịch HĐQT)
21	01	8	87/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (dự án đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2023)
22	05	8	92/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (dự án đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2023, PA thuê xe giường nằm)
23	11	9	106/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT
24	29	9	112/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (quý III)
25	19	10	117/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (Bổ nhiệm lại QĐ PXVT số 5, PXSC)
26	07	11	122/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (thông qua PA bổ nhiệm lại TP AT-BV, Thư ký HĐQT, BN mới TP KH)
27	06	12	127/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (Bổ nhiệm lại TP AT-BV, Thư ký HĐQT, BN mới TP KH)
28	29	12	131/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT (quý IV)



ly

				QUYẾT ĐỊNH
1	11	01	86 /QĐ-HĐQT	QĐ ban hành quy chế quản lý Tài chính
2	08	3	23 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ thành lập Tổ thẩm định quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
3	08	3	24 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ thành lập Tổ thẩm định (QC QLTSCĐ, QC Công nợ, QC huy động vốn, sử dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính.
4	31	3	458/QĐ-ĐĐTMM	QĐ V/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty Giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025-2030.
5	31	3	33 /QĐ-HĐQT	QĐ thành lập tổ thẩm định qui chế quản lý công tác vật tư
6	04	4	500 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng
7	04	4	505 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ ban hành quy chế quản lý huy động vốn, sử dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính
8	04	4	506 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ ban hành quy chế công nợ
9	04	4	507 /QĐ-ĐĐTMM	QĐ ban hành quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ
10	06	4	523/QĐ-ĐĐTMM	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Như Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
11	17	5	768/QĐ-HĐQT	QĐ V/v ban hành quy chế Quản lý công tác Vật tư.
12	26	4	52/QĐ-HĐQT	QĐ chia cổ tức năm 2023
13	01	8	84/QĐ-HĐQT	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
14	01	8	88/QĐ-HĐQT	QĐ thành lập tổ thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2023
15	05	8	93/QĐ-HĐQT	QĐ HĐQT ngày 05/8 phê duyệt BCNCKT+KHLCNT (dự án đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2023)
16	05	8	94/QĐ-HĐQT	QĐ HĐQT ngày 05/8 phê duyệt chuyển bước DA (dự án đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2023)
17	29	12	135/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của TKV trong Công ty.
18	29	12	136/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt KH đầu tư năm 2023 điều chỉnh.
19	29	12	137/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt KH đầu tư năm 2024.

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

(Báo cáo của Ban Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 mặc dù bị ảnh hưởng do những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, tuy nhiên SXKD của Tập đoàn vẫn ổn định, các chỉ tiêu chính đều vượt mức so với kế hoạch, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đối với Công ty, còn gặp một số khó khăn như: Còn có một số mỏ thuê ngoài vận chuyển công nhân với giá trị khoảng 37 tỷ đồng. Dịch vụ chở khách thăm quan du lịch giảm nhiều. Quý II, quý III thời tiết nắng nóng, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ; xe chở công nhân thường xuyên phải đi đường vòng tránh làm phát sinh chi phí vận hành. Giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất.

Ban lãnh đạo Công ty có sự thay đổi, bổ nhiệm mới Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Chủ động quan hệ tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu vận chuyển công nhân và sửa chữa xe cho khách hàng. Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí; quản trị tốt nội bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tập đoàn.

Do vậy, năm 2023 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch PHKD với Tập đoàn và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đảm bảo lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 327 tỷ 763 triệu đồng, bằng 111,5 % so với KH năm và bằng 97,2 % so với năm 2022; trong đó doanh thu sửa chữa xe cho khách hàng là 24 tỷ 155 triệu đồng, đạt 120,8 % so với KH năm và bằng 82,9 % so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ 228 triệu đồng, đạt 100,5 % so với KH năm và bằng 100,3 % so với năm 2022;

- Lao động bình quân 702 người; tiền lương bình quân của người lao động đạt 10.632.000 đồng/ người/tháng, đạt 113,2 % so với KH năm và bằng 103,2 % so với năm 2022. *TL*

(Phụ lục 01 kèm theo)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

1. Công tác Điều hành sản xuất: Duy trì tốt và tiếp tục nâng cao chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ đưa đón công nhân các mỏ. Hàng ngày huy động từ 210- 220 xe, bố trí trên 500 chuyến, thực hiện 36.000 Km vận hành, đưa đón trên 22.000 lượt CBCN các đơn vị trong TKV vùng Quảng Ninh đi và về trên các khai trường mỏ đảm bảo an toàn, đúng quy định. Xây dựng, triển khai các phương án điều hành đáp ứng yêu cầu sản xuất của các khách hàng. Tổ chức đưa đón công nhân các mỏ về quê nghỉ tết Nguyên đán, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng sức. Mở thêm các tuyến mới, các tuyến kéo dài theo yêu cầu của khách hàng, đặc biệt từ ca 1 ngày 02/10/2023 triển khai thành công phương án đưa đón công nhân tuyến Miền Đông của công ty Than Mông Dương bằng xe giường nằm đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công nhân mỏ, đổi mới phương thức phục vụ, được dư luận quan tâm đồng tình ủng hộ và được khách hàng ghi nhận, đánh giá nhận xét tốt.

2. Công tác AT-Bảo vệ-Thanh tra, pháp chế:

Công tác AT:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác kiểm tra kỹ thuật, an toàn trong Công ty, tăng cường kiểm tra công tác vận hành, kiểm tra đường, bến xe công nhân, Chú trọng việc thực hiện kiểm tra kỹ thuật xe đầu tầm, giữa tầm, cuối tầm, công tác nhật lệnh và triển khai các biện pháp an toàn của cán bộ quản lý ở các đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của người lao động; kiểm tra việc chấp hành các quy định, nội quy lao động, quy định vận hành của Công ty.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch Tháng hành động về AT VSLĐ và Tháng CN năm 2023; tháng thi đua cao điểm đảm bảo ATVSLĐ. Phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Tổ chức thành công hội thi ATVSV giỏi cấp công ty năm 2023 với 8 đội thi và 24 ATVSV tham gia, kết quả có 11 ATVSV đạt loại giỏi và 09 ATVSV đạt xuất sắc. Thực hiện kế hoạch ATVSLĐ đạt 3 tỷ 309 triệu đồng = 118,17% kế hoạch năm. Thực hiện 31/31 phần việc = 100% kế hoạch năm.

Công tác Bảo vệ:

- Triển khai phương án bảo vệ sản xuất, an ninh trật tự năm 2023 và phương án bảo vệ các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị-xã hội trên địa bàn công ty quản lý. Triển khai quy chế phối hợp với các đơn vị, gồm: Công an trên địa bàn TP Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả; 01 cụm Đơn vị an toàn-Địa phương an toàn phường Cẩm Đông.

- Phối hợp với bảo vệ các mỏ kiểm tra ngăn ngừa các hiện tượng chở than sắt... của mỏ trên xe chở công nhân. Triển khai đầy đủ kịp thời các yêu cầu, chỉ thị của cấp trên, của Ban CHQS thành phố Cẩm Phả và bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và Ban Bảo vệ Tập đoàn. Tổ chức 70 cán bộ chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2023, kết quả Công ty đạt loại khá. Cử 15 người phối hợp luyện tập, diễn tập phương án chữa cháy do công an Tỉnh tổ chức tại Bãi Cháy. Xây dựng, triển khai đầy đủ các phương án PCCN. Mua sắm trang bị phương tiện PCCC với giá trị 62 triệu 750 nghìn đồng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về PCCC. *ph*

14
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
PHÁP

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng:

Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng theo đúng qui định và thông báo kết luận cho các đơn vị đã kiểm tra. Duy trì chế độ thường trực tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo quy định.

3. Công tác Kế hoạch, khoán quản trị chi phí - ĐTXD:

- Xây dựng và giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Khoán - Quản trị chi phí cho các đơn vị. Nghiệm thu kế hoạch PHKD với Tập đoàn, báo cáo Tập đoàn về những khó khăn trong thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Đề nghị Tập đoàn điều chỉnh tăng đơn giá vận chuyển công nhân để bù đắp chi phí. Xây dựng và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp quản lý, quản trị và tiết giảm chi phí. Tổ chức thực hiện các hợp đồng vận chuyển công nhân, sửa chữa xe cho khách hàng, hợp đồng mua bán và các hợp đồng khác phục vụ SXKD theo đúng quy định. Thường xuyên liên hệ với các đơn vị khách hàng về điều chỉnh đơn giá vận chuyển công nhân khi giá nhiên liệu thay đổi (+5%) và theo hướng dẫn của Tập đoàn.

- Chủ động quan hệ tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho người lao động. Tham gia các gói thầu vận chuyển công nhân năm 2023. nỗ lực quan hệ, làm việc với các công ty Than Vàng Danh, Than Hà Lâm, Than Khe Chàm, Than Hòn Gai để từ năm 2024 đảm nhận thêm phần vận chuyển công nhân hiện các mỏ đang thuê các đơn vị ngoài thực hiện, với doanh thu dự kiến tăng thêm khoảng 20,2 tỷ/năm. Sửa chữa cải tạo các công trình vật thể kiến trúc đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

Sửa đổi, bổ sung, ban hành các qui định, các chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác Khoán - Quản trị chi phí. Kiểm tra, theo dõi đầy đủ các số liệu đối chiếu sản lượng, doanh thu, chi phí tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu và chỉ tiêu tiết kiệm trong trong nghiệm thu giao khoán. Tổng hợp phân tích số lượng, chủng loại, giá trị vật tư, nhiên liệu, vật liệu và các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất. Đề ra các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Tổ chức rà soát, duyệt chi phí, xét thưởng các đơn vị tiết kiệm chi phí, giảm trừ các đơn vị sử dụng vượt quá chỉ tiêu giao khoán theo quy định, cả năm công ty tiết kiệm chi phí 10 tỷ đồng.

- Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng năm 2023:

Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022: Đã hoàn thành; giá trị thực hiện: 1.806 trđ,

Dự án khởi công mới:

+ Dự án Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2023:

Tổng mức đầu tư: 58.894 trđ; giá trị thực hiện: 56.785 trđ; đưa vào sử dụng tháng 12/2023; Đang phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023: Tổng mức đầu tư 1.984 trđ; giá trị thực hiện: 1.231 trđ bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2023; Đang phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. *th*

** Nhận xét chung:*

Trong năm 2023, Công ty thực hiện các dự án đầu tư được ghi trong KHĐT năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ đáp ứng kịp thời cho sản xuất.

Trong quá trình thực hiện dự án như: Lập dự án, Quản lý dự án, lập, phê duyệt HSMT, đăng tải, mở thầu, xét thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết thực hiện hợp đồng vv... được công ty thực hiện đúng theo pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn và của Nhà nước.

(Phụ lục 02 kèm theo)

4. Công tác Kỹ thuật - Vật tư:

Công tác Kỹ thuật:

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa xe và thiết bị đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiến độ, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Duy trì tốt công tác kiểm tra chuyên đề quản lý (phanh lái, nội thất, săm lốp, quản lý vận hành thiết bị cơ điện khí...)

- Thực hiện nề nếp chế độ kiểm tra vận hành thiết bị điện, thiết bị nâng tải, thiết bị áp lực và hệ thống tiếp địa phòng chống sét, thử nghiệm định kỳ thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn. Thực hiện tốt yêu cầu nội dung kiểm tra của Tập đoàn và của cấp trên về chuyên đề Kỹ thuật - An toàn cho xe đưa đón công nhân.

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống Camerra giám sát an ninh tại các phân xưởng và nâng cấp hệ thống tại văn phòng công ty. Quản lý tốt hệ thống giám sát hành trình lắp đặt trên các xe ô tô. Tăng cường kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa, nóc xe để đảm bảo chất lượng xe chở công nhân nhất là trong những ngày nắng nóng, mưa bão. Hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa 20 xe chở công nhân mới đầu tư vào sản xuất. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, chất độc hại, xử lý nước thải, trồng cây xanh, tưới nước đập bụi, tổ chức thu dọn vệ sinh tại các đơn vị.

Công tác Vật tư:

Tổ chức mua sắm, quản lý và cấp phát sử dụng vật tư bảo đảm đúng quy định của Tập đoàn và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá vật tư nhập, xuất và thu cũ phát mới. Quản lý tốt kho tàng, đảm bảo tốt công tác môi trường và PCCN. Cung ứng đủ vật tư phục vụ sản xuất, đảm bảo hàng tồn kho đúng quy định. Kịp thời kiểm tra đối chiếu cấp phát nhiên liệu khi có biến động về giá.

5. Công tác Kế toán-Thống kê -Tài chính:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, lập các báo cáo theo đúng quy định, chế độ hiện hành.

- Tập hợp số liệu lập báo cáo tài chính năm 2023. Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các khoản nộp ngân sách Nhà nước, các khoản công nợ phải thu, phải trả theo quy định của pháp luật. Tích cực đối chiếu và thu hồi công nợ, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu SXKD, giải ngân các dự án đầu tư, chi trả lương cho người lao động và thanh toán các khoản công nợ phải trả. Lập kế hoạch và tổ chức

kiểm kê tài sản, công nợ thời điểm 0h ngày 01/01/2024. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định, hàng tháng kịp thời cung cấp số liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, và duyệt khoán chi phí của công ty.

6. Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương:

Kiến toàn, duy trì ổn định công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trong Công ty. Xây dựng Quy chế quản lý cán bộ. Hoàn thiện bổ nhiệm lại 12 cán bộ trong đó cấp trưởng 04, cấp phó 08. Thực hiện bổ nhiệm mới 02 lãnh đạo Công ty, 02 cán bộ cấp trưởng, 04 cán bộ cấp phó. Điều chuyển 09 cán bộ. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động cấp Công ty. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 theo chỉ đạo của TKV.

Cân đối lao động các đơn vị theo yêu cầu sản xuất. Xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm của người lao động: khiển trách 01 công nhân (vi phạm chở sắt thép trên xe công nhân); xử lý bồi thường vật chất 04 trường hợp, xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 02 công nhân. Chấm dứt HĐLĐ 32 công nhân. Nghỉ hưu 02 cán bộ; tuyển dụng mới 29 lao động. Điều chuyển công nhân lái xe vùng Uông Bí về Cẩm Phả làm việc, bố trí chỗ ở đảm bảo các điều kiện để công nhân yên tâm làm việc. Tuyển dụng lái xe hạng E và lao động có giấy phép lái xe hạng C, D để đào tạo nâng hạng lái xe chở người trên 30 chỗ (hạng E). Điều chỉnh đơn giá tiền lương; kiểm tra đôn đốc các đơn vị phân phối tiền lương, thưởng theo đúng quy chế. Nghiệm thu tiền lương hàng tháng, bổ sung tiền lương dịp lễ tết cho người lao động. Giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Mặc dù còn có khó khăn, song do được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Tập đoàn, sự ủng hộ của khách hàng cùng các biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Do vậy năm 2023 tiền lương bình quân của người lao động đạt mức 10.632.000 đồng/ người/tháng, đạt 113,2 % so với KH năm và bằng 103,2 % so với năm 2022.

<i>Trong đó:</i>	
- Lái xe chở người	11.260.000 đồng/người/ tháng
- Thợ CDK	8.850.000 đồng/người/ tháng
- Lao động phục vụ, phụ trợ	7.500.000 đồng/người/ tháng
- Cán bộ quản lý	14.000.000 đồng/người/ tháng

7. Công tác đời sống, chăm sóc sức khỏe NLĐ:

- Thực hiện đúng các quy định về công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động, tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh ngoại trú cho CBCNVC trong Công ty cả 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí. Giải quyết các chế độ về BHXH, BHYT cho người lao động.

- Trong năm đã tổ chức khám và phát thuốc cho 1.240 lượt người, làm thủ tục chuyển viện cho 240 lượt người, số người nghỉ ốm là 980 lượt với 3.200 công ốm, chi phí khám chữa bệnh là 67 triệu đồng. Tổ chức khám SKĐK, khám sức khỏe cho công nhân làm việc nặng nhọc độc hại theo quy định, có đầy đủ hồ sơ khám SKĐK, phân loại sức khỏe, theo dõi điều trị cho công nhân có sức khỏe loại IV, loại V. *Th*

- Duy trì tủ thuốc ở các đơn vị, tủ thuốc sơ cứu trên xe công nhân. Tổ chức quan trắc môi trường lao động. Duy trì tốt công tác VSMT, VSCN, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phun thuốc diệt côn trùng gây bệnh.

- Quản lý hoạt động của các nhà ăn theo quy định. Tổ chức phục vụ ăn giữa ca, bồi dưỡng ca 3 đảm bảo định lượng, chất lượng, an toàn VSTP với số lượng 169.050 suất ăn công nghiệp, 13.945 suất bồi dưỡng ca 3 và 95.500 suất bồi dưỡng hiện vật.

- Thường xuyên duy trì và có các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động như: sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhà ăn, nhà nghỉ cho công nhân cả ba vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí.

- Phối hợp tổ chức cho 53 cán bộ đi nghỉ mát tại Tây Nguyên. Tổ chức cho 44 CNLĐ đi tham quan các tỉnh miền Trung, 40 CBCNV đi nghỉ điều dưỡng tại Cửa Lò Nghệ An. Cử 22 đoàn viên công đoàn tham dự chương trình "Phúc lợi thợ mỏ năm 2023" tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do CĐ.TKV tổ chức. Ban hành quy định bồi dưỡng hiện vật mức hưởng tăng từ 10.000 đồng lên 13.000 đồng. Ban hành quy định thanh toán công tác phí đối với công nhân lái xe vùng Uông Bí, Hạ Long về làm việc tại vùng Cẩm Phả. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, phân cấp quản lý của Tập đoàn về chế độ chi trả bồi dưỡng độc hại, BHLĐ cá nhân và mua BHXH, BHYT, BHTN cho CNLĐ theo quy định.

8. Phong trào Thi đua - Tuyên truyền:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn và của địa phương, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng KHLT số 110/KHLT-GĐ-CĐ ngày 13/01/2023 giữa Giám đốc và BTV Công đoàn về phát động thi đua năm 2023 và tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động VHTT nhằm tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động SXKD, cụ thể:

- Về công tác sáng kiến: Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của Công ty tiếp tục được duy trì, góp phần tích cực kịp thời giải quyết khó khăn trong sản xuất; nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tạo không khí lao động hăng say thi đua trong LĐSX của CBCNV trong toàn Công ty. Năm 2023, công tác sáng kiến đạt 54/42 sáng kiến đạt 129% KH với giá trị làm lợi trên 1,6 tỷ đồng, thưởng 110 triệu đồng.

- Về thực hiện công trình việc khó: Duy trì tốt phong trào đăng ký đảm nhận công trình của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công ty. Trong năm đã thực hiện 08 công trình góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất với giá trị hơn một tỷ đồng.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua đạt năng suất cao, tổ xe máy hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm. Thông qua phong trào đã động viên toàn thể người lao động trong Công ty hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đã có 38 xe đạt năng cao, 17 tổ sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, 25 tổ sản xuất, tổ công tác đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc. Tổng số tiền thưởng, khuyến khích cho các cá nhân, đơn vị là: 410 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn tổ chức bình xét khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong đó có 124 cá nhân xuất sắc trong quý được thưởng 500.000 đồng/người, 02 các nhân xuất sắc từ 3 quý trở lên báo cáo và đề nghị TKV xem xét khen thưởng. *Th*



Phong trào gương "Người tốt, việc tốt" được lan tỏa rộng khắp và được khách g, cấp trên ghi nhận, biểu dương. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty. Trong năm đã có 97 gương "Người tốt, việc tốt" với 152 lần trả tài sản cho công nhân đi xe. Giám đốc và Công đoàn công ty đã tuyên dương, khen thưởng cho 28 gương "Người tốt, việc tốt" để biểu dương sự đóng góp của đội ngũ lái xe, khích lệ tinh thần NLĐ tích cực hơn trong các phong trào việc tốt của đơn vị.

- Tổ chức giải Cầu lông phong trào CNVCLĐ năm 2023, tham gia giải Cầu lông phong trào năm 2023 do Tập đoàn tổ chức kết quả đoạt Huy chương vàng đôi nam nữ. Tham gia ngày hội Văn hoá thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI năm 2023 và đã giành Huy chương vàng nội dung cầu lông đôi nam nữ. Triển khai các cuộc thi do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức. Ngoài ra còn tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh do Đảng uỷ công ty tổ chức. Triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trực quan các dịp chào mừng, kỷ niệm, lễ tết tạo không khí sôi nổi lành mạnh trong thi đua lao động sản xuất.

NHẬN XÉT CHUNG

Có thể nói, năm 2023 đối với Công ty đó là: Thử thách lớn hơn thuận lợi, khó khăn nhiều hơn cơ hội. Song, với sự đồng thuận, quyết tâm vượt khó, luôn chủ động tìm kiếm, bám sát giải quyết mọi công việc của từ Ban lãnh đạo đến các phòng, phân xưởng và toàn thể CBCN trong Công ty. Do vậy, năm 2023 SXKD của Công ty luôn ổn định, an toàn an ninh đảm bảo, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện, chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ đưa đón công nhân mở được duy trì và nâng cao. Hoàn thành tốt kế hoạch PHKD với Tập đoàn và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023. Tạo tiền đề để Công ty tăng trưởng, mở rộng sản xuất, phát triển bền vững trong năm 2024 và các năm tiếp theo. *tu*

100
CỔ
TÀI
TH
VINA
HA

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới còn có những diễn biến phức tạp nhất là về lạm phát, lãi suất tăng cao, nguy cơ suy thoái cùng bất ổn chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tập đoàn tập trung tháo gỡ các khó khăn về công tác quy hoạch, Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn. Thắt chặt công tác đảm bảo an toàn lao động. Quan tâm chăm lo đời sống, nhà ở cho công nhân lao động, các công trình an sinh xã hội, đặc biệt là các công trình phục vụ nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân lao động vùng mỏ.

Năm 2024, dự báo Công ty sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước, giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng. Tập đoàn chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất, thoái vốn, sắp xếp lại một số đơn vị; các mỏ đổi mới công nghệ dẫn đến lượng công nhân đi làm giảm. Thời tiết diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến sản xuất.

Tuy nhiên, với những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2023. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo an toàn trong tất cả các lĩnh vực SXKD, nhất là an toàn đưa đón công nhân mỏ. Duy trì, nâng cao chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ.

Tăng cường quan hệ, tìm kiếm thêm khách hàng, nâng cao doanh thu dịch vụ đưa đón công nhân, các dịch vụ tham quan du lịch, nghỉ cuối tuần và sửa chữa xe cho khách hàng. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đảm bảo lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn Chủ sở hữu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị người lao động công ty năm 2024 và góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của Tập đoàn đó là "An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả".

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kế hoạch SXKD năm 2024 (theo Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam):

- Tổng doanh thu là 314,5 tỷ đồng, chi phí 309 tỷ 161 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 5,3 tỷ đồng, lao động bình quân 740 người, tiền lương bình quân của người lao động là 10.988.000 triệu đồng/ người/ tháng.

(Phụ lục 03 kèm theo)

2. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024

- Lao động định mức: 740 người, trong đó:
 - + Người quản lý công ty: 05 người
 - + Người lao động: 735 người
- Lao động tuyển mới: 35 người. *JA*

177
13T
PHẦN
4 ĐL
T.MỎ
COM
T.01

3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024: Dự kiến $\geq 4\%/V\Delta L$

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5,300 tỷ đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế: 4,240 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức: 1,312 tỷ đồng (Tương ứng 4%);
- Dự kiến còn lại chi các quỹ: 2,928 tỷ đồng
- Mức cổ tức chi trả thực tế của năm 2024 sẽ được biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024 của Công ty và nghiệm thu kế hoạch PHKD với TKV.

4. Kế hoạch ĐT-XD năm 2024 (theo thông báo 6373/TKV-ĐT ngày 25/12/2023 của TKV; Quyết định số 137/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2023 của HĐQT Công ty về phê duyệt Kế hoạch Đầu tư năm 2024):

- Tổng giá trị đầu tư: 37.326 triệu đồng
 - Trong đó:
 - + Xây lắp: 3.050 triệu đồng
 - + Thiết bị: 31.500 triệu đồng
 - + Chi phí tư vấn, khác: 2.776 triệu đồng
 - Theo nguồn vốn:
 - + Vay thương mại: 24.880 triệu đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 12.446 triệu đồng
- (Phụ lục 04 kèm theo)

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa Đảng ủy-HĐQT-GĐ-Công đoàn Công ty đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo tổ chức quản lý điều hành SX; tuyên truyền giáo dục CBCNV người lao động thực hiện đúng các qui định, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thiện các quy trình quản lý với yêu cầu tất cả các khâu có phát sinh chi phí đều có người quản lý và chịu trách nhiệm để nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản trị Doanh nghiệp.

Xây dựng, triển khai các phương án tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ. Tổ chức đưa đón công nhân các mỏ đảm bảo an toàn, duy trì nâng cao chất lượng phục vụ. Tích cực mở rộng dịch vụ đưa đón công nhân đi làm, về quê nghỉ tết, phục vụ khách tham quan du lịch, nghỉ cuối tuần, sửa chữa xe cho khách hàng. Chủ động, linh hoạt và đạt kết quả tốt trong việc tham gia dự thầu vận chuyển công nhân với các đơn vị thuộc Tập đoàn. Duy trì nghiệm thu chi phí hàng tháng, thực hiện tốt cập nhật, phân tích số liệu doanh thu - chi phí để có biện pháp quản trị chi phí tốt nhất. *Th*

Triển khai sớm kế hoạch Đầu tư năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án hoàn thành để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng xe đưa đón công nhân mỏ.

2. Đẩy mạnh đầu tư áp dụng KHCN, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Cải thiện môi trường điều kiện làm việc, đảm bảo đủ việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động nhất là lái xe chở công nhân và thợ bậc cao. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp; rà soát, bố trí cơ cấu lao động các phòng ban, phân xưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của Công ty, chú trọng công tác đào tạo, kèm cặp công nhân kỹ thuật nhất là đối với lái xe chở người. Quan tâm tạo điều kiện để người lao động được cống hiến, phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội cải thiện, thăng tiến về vị trí, công việc.

3. Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị, sự cố cháy nổ, tai nạn giao thông và vi phạm an toàn. Thực hiện tốt mục tiêu an toàn “Ba tăng, Ba giảm, Hai không” giai đoạn 2021-2025. Tổ chức nhận diện và đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Rà soát, tổng hợp, phân tích nguyên nhân các vụ việc vi phạm, các tai nạn, sự cố nhất là các sự cố có tính lặp lại. Xây dựng, triển khai các giải pháp ngăn ngừa, triệt tiêu sự cố ngay từ đầu năm và thời gian tiếp theo. Tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, các qui định về an toàn, nội quy kỷ luật lao động. Chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

4. Tổ chức tốt phương án bảo vệ sản xuất tại các đơn vị và trên địa bàn hoạt động của Công ty. Duy trì các phương án phối hợp với Công an các Phường trên địa bàn và bảo vệ của các Công ty ngăn chặn vi phạm tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường công tác bảo vệ ANTT, an toàn trong các ngày lễ tết, các sự kiện trên địa bàn.

Thực hiện đúng sự chỉ đạo của Ban CHQS các cấp. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCN, làm tốt công tác vệ sinh phòng cháy, không để xảy ra cháy nổ.

Tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Tập đoàn.

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy trình kiểm tu, sửa chữa, bảo dưỡng các cấp và tu bổ xe trước, sau ca sản xuất. Tất cả các thiết bị đều được thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, bảo dưỡng các cấp theo quy định, đảm bảo kỹ thuật an toàn phục vụ sản xuất. Duy trì sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát hành trình GPS, hệ thống Camera trên xe chở công nhân. Tổ chức thực hiện tốt công tác môi trường, công tác pháp chế, công tác khám nghiệm định kỳ thiết bị cơ điện, nâng tải, tiếp địa, thử nghiệm định kỳ thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhất là về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý điều hành phương tiện vận tải và quản trị nội bộ. Thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, cây cảnh đảm bảo môi trường làm việc luôn Sáng - Xanh - Sạch. *gn*



6. Quản lý chặt chẽ công tác vật tư trong tất cả các khâu từ khi lập kế hoạch cho đến khi sử dụng theo đúng quy định. Ưu tiên sử dụng dịch vụ, vật tư sản xuất trong nước và trong nội bộ Tập đoàn với giá cạnh tranh. Đảm bảo an toàn hàng hoá, vệ sinh môi trường. Thường xuyên theo dõi biến động giá nhiên liệu để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn, của Công ty và các nội dung đã đề ra trong Thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động, nội quy lao động. Chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi; tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng; giải quyết trang bị BHLĐ cho người lao động nhất là đối với lái xe chở người và thợ bậc cao. Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám SKĐK, phòng chống dịch bệnh; khám và cấp phát thuốc cho CBCN. Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật... cho CBCN đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

8. Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo xã hội. Phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội, nhà trường, địa phương. Quản lý, sử dụng các quỹ đóng góp của người lao động và quỹ xã hội của Công ty đảm bảo công khai, công bằng, đúng mục đích. Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao của Công ty và tham gia với Tập đoàn, địa phương nâng cao sức khỏe cho người lao động.

9. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào tổ xe máy đạt năng suất cao, phong trào sáng kiến, công trình việc khó, phong trào văn nghệ, thể thao, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc thể hiện hình ảnh Người thợ mỏ-Người chiến sĩ. Duy trì tốt phong trào gương "Người tốt, việc tốt" Tiếp tục xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trên xe chở công nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với công nhân mỏ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./. *TM*

Cầm Phả, ngày 01 tháng 3 năm 2024

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Mạnh Dũng

12
Phụ lục số 01

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	THỰC HIỆN năm 2023	So sánh (%)	
					KH 2023	Thực hiện năm 2022
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	4.300.000	4.036.831	93,9	80,7
2	Tkm chở CN	Tkm	30.000.000	33.516.475	111,7	120,2
3	Km vận chuyển	Km	11.000.000	11.629.884	105,7	102,7
II	Doanh thu	Trđ	294.000	327.763	111,5	97,2
1	Vận chuyển CN	"	272.000	301.193	110,7	98,9
2	Sửa chữa	"	20.000	24.155	120,8	82,9
3	Thu khác	"	2.000	2.415	120,8	72,4
III	Chi phí	"	288.800	322.535	111,7	97,2
IV	LN trước thuế	"	5.200	5.228	100,5	100,3
V	LĐ bình quân	Người	745	702	94,2	97,9
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	9.389	10.632	113,2	103,2

347
 CÔNG
 CỐ PH
 AI VÀ
 THỌ
 VINAI
 H.A.

13
Phụ lục số 02

Thực hiện kế hoạch Đầu tư-Xây dựng năm 2023.

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	Thời gian khởi công hoàn thành (được duyet/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyet/dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch 2023	Thực hiện
	TỔNG SỐ					62.684	59.822
A	TRẢ NỢ KHỎI LƯỢNG NĂM TRƯỚC					1 806	1 806
	Dự án nhóm C						
1	Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	2022-2023	2 068			1 806	1 806
B	KẾ HOẠCH 2023					60.878	58.016
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP						
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI					60.878	58.016
	Dự án nhóm C						
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2023	2023	58 894	Cái	20	58.894	56.785
2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023	2023	1 984			1 984	1 231
C	DỰ PHÒNG						

732
TỶ
AN
DỰ
KHO
OW
T.O

Phụ lục số 03

1. Kế hoạch SXKD năm 2024 (theo Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	DỰ KIẾN KH SXKD 2024
I	Sản Lượng		
1	Vận chuyển công nhân		
	- Theo vé	Vé	3.830.000
	- Theo Tkm	Tkm	33.000.000
	- Km vận chuyển	Km	10.500.000
II	Doanh thu	Tr.đ	314.500
1	Vận chuyển công nhân	"	292.500
2	Sửa chữa	"	20.000
3	Thu khác	"	2.000
III	Chi phí	"	309.161
IV	Lợi nhuận trước thuế	"	5.300
V	Lao động BQ	Người	740
VI	Tiền lương BQ	1000đ/N/T	10.988

CTC
ĐƠN
T
HANG

7

Phụ lục số 04

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐTXD NĂM 2024

Đơn vị: Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/ dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/ dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch năm 2024								
						Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư				Nguồn vốn			
							Xây dựng	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB, khác...	Góp vốn	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Phúc lợi	Huy động khác
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số (A+B+C)					37.326	3.050	31.500	2.776		24.880	12.446		
A	TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG NĂM TRƯỚC													
B	KẾ HOẠCH NĂM 2024					1.076			1.076			1.076		
B.1	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II)					176			176			176		
I	Dự án chuyển tiếp					176			176			176		
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2023	2024	58.894	Cái	20	176			176			176		
II	Dự án khởi công mới													
B.2	ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ DỰ ÁN					900			900			900		
III	Dự án nhóm C					900			900			900		
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2024	2024	66.290			400			400			400		
2	Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ sản xuất tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN	2024	1.518			50			50			50		
3	Đầu tư xây dựng Trạm rửa xe tự động tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN	2024	2.510			100			100			100		
4	Đầu tư thiết bị văn phòng, phần mềm phục vụ sản xuất năm 2024	2024	1.255			50			50			50		
5	Đầu tư xây dựng Khu nhà điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh QN	2024	13.335			300			300			300		
C	DỰ PHÒNG					36.250	3.050	31.500	1.700		24.880	11.370		
III	Dự án nhóm C					36.250	3.050	31.500	1.700		24.880	11.370		
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2024 (dự kiến 50% TMDT)	2024	66.290	Cái	20 xe	31.400		29.900	1.500		23.105	8.295		
2	Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ sản xuất tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN	2024	1.518			1.400	1.350		50		675	725		
3	Đầu tư xây dựng Trạm rửa xe tự động tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN	2024	2.510			2.300	1.700	500	100		1.100	1.200		
4	Đầu tư thiết bị văn phòng, phần mềm phục vụ sản xuất năm 2024	2024	1.255			1.150		1.100	50			1.150		

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

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/6/1964

4/ Nơi sinh: Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CCCD: 022064002172

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 40, khu Đông Tiến, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

9/ Số điện thoại: 0915789799

10/ Địa chỉ email: trongktvt1964@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

13/ Số CP nắm giữ: 780

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



[Signature]

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND / Hộ chiếu/Đ K KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
1	VTM	Nguyễn Văn Trọng		TP. KT-VT		CCCD	022064002172	10/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- Vinacomin	780	0,023	
2	Không	Lê Thị Phẩm		Lao động tại PXSC	Vợ	CCCD	022169002394	25/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 40, khu Đông Tiến 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
3	Không	Hà Thị Trinh			Mẹ đẻ	CCCD	022140000730	25/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 40, khu Đông Tiến 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
4	Không	Nguyễn Lê Trung		PQĐ PXSC	Con đẻ	CCCD	022096002185	10/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 40, khu Đông Tiến 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	

5	Không	Nguyễn Linh Phương			Con đẻ	CCCD	022301003944	25/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 40, khu Đông Tiến 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
6	Không	Nguyễn Thị Hương Ly			Con dâu	CCCD	022196001730	13/8/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 40, khu Đông Tiến 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
7	Không	Nguyễn Thị Tính			Chị gái	CCCD	022161005360	09/8/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 7, Khu Lán Ga, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
8	Không	Nguyễn Văn Sinh			Anh rể	CCCD	022058004403	10/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 7, Khu Lán Ga, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
9	Không	Nguyễn Văn Tuyên			Em trai	CCCD	022066002586	10/8/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1, Khu 7, Phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
10	Không	Trần Thị Tuyết Nguyệt			Em dâu	CCCD	022168002987	21/5/2020	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1, Khu 7, Phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	

11	Không	Lê Xuân Quý			Anh vợ	CCCD	034050006396	25/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1, Khu Hòa Bình, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
12	Không	Lê Thị Hoài			Chị vợ	CCCD	034159006909	29/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1, Khu Hòa Bình, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	
13	Không	Lê Thị Quảng			Chị vợ	CCCD	034162005881	10/7/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P204 nhà A1, TT51 Cẩm Hội, Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Trọng

