

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
 - Mã chứng khoán: VDB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
 - E-mail: vtcbdongbac@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố
 - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:
 - + CBTT về chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - + Ngày tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút, ngày 12/4/2023.
 - Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Thông tin này đã được CBTT như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 20/3/2023 kèm theo bộ tài liệu Đại hội, tại đường dẫn sau: [Website: http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin)

- 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 thông tin đã công bố. *any*

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- TB mời dự họp ĐHĐCĐ
- TB gửi, nhận và truy cập tài liệu
- Bộ tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ 2023

**CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Phương Kim Mừng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-VTCB ngày 20/02/2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Mã số doanh nghiệp 5701650781; Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 12/4/2023.
- Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 12/4/2023.

2. Địa điểm Đại hội

Hội trường Văn phòng Công ty - Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội

- Có nội dung và chương trình chi tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kèm theo thông báo mời dự họp này.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2023. Cổ đông không thể tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Quy định mang mặc

- Các đại biểu là Quân nhân mang mặc Quân phục giao mùa.
- Đại biểu khác mang mặc trang trọng, lịch sự.
- Đại biểu Nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam.

Nội dung mang mặc nếu có thay đổi Công ty có thông báo sau.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/Ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

- Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty CP VT&CB than Đông Bắc từ 13/3/2023 đến 12/4/2023 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp, trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội (Công ty) trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày ĐHĐCĐ thường niên.

- Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông vẫn đến dự đầy đủ và đúng giờ.

- Các giấy tờ cần thiết khi quý Cổ đông đến đăng ký dự họp và đến họp theo **phụ lục số 1** (có phụ lục gửi kèm theo).

- Địa điểm làm các thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Văn phòng Công ty. Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (0203) 3867139 (đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức Lao động) hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội qua số điện thoại 0983.019.289.

6. Tài liệu Đại hội

- Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đến các quý cổ đông kèm theo bộ tài liệu văn kiện Đại hội bằng bản cứng, riêng báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Công ty cho đăng tải trên trang điện tử Website của Công ty. (có bộ tài liệu văn kiện Đại hội kèm theo thông báo mời họp này). Đồng thời toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được Công ty đăng tải tại mục dữ liệu trên trang Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng tra cứu tài liệu, tải tài liệu và cập nhật các thông tin cần thiết khác về Đại hội trên trang Website của Công ty theo địa chỉ:

Đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>. (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông tin)

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2023.

Trân trọng kính mời quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ

Đại diện ban tổ chức

Điện thoại: (0203) 3867139

Mobile: 0983.019.289

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số: 270/TB-VTCB ngày 20/3/2023
của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

I. Thông qua Đại hội

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và dự kiến phương án năm 2023.
8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.
10. Thông qua tờ trình đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025
11. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
12. Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.
13. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.
2. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
3. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
5. Biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và dự kiến phương án năm 2023.
6. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
7. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.
8. Biểu quyết thông qua tờ trình đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025
9. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

SỐ:
 ĐN/
 ỚP
 VÀ
 TH/
 ONG
 4-T

10. Biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

11. Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

37
✓
↓
E BI
C
JANG

BỘ TÀI LIỆU VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số: 270/TB-VTCB ngày 20/3/2023
của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

1. Thông báo, giấy mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Thông báo nhận tài liệu văn kiện Đại hội và hướng dẫn truy cập Website của Công ty để nghiên cứu, Download tài liệu Đại hội.
3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
5. Biên bản họp nhóm ủy quyền, kèm theo danh sách
6. Các giấy tờ cần thiết tham dự Đại hội (có phụ lục số 1 kèm theo).
7. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
11. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
12. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
13. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và dự kiến phương án năm 2023.
14. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
15. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.
16. Thông qua tờ trình đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025
17. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
18. Tờ trình thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.
19. Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 271/TB-VTCB

Cám Phá, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v gửi, nhận và truy cập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-VTCB ngày 20/02/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
Căn cứ Thông báo mời họp số 270/TB-VTCB ngày 20/3/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc nhận tài liệu văn kiện Đại hội và cách tra cứu tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty như sau:

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã gửi thông báo, giấy mời đến các quý cổ đông của Công ty về dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Để giúp quý cổ đông có đủ tài liệu nghiên cứu trước Đại hội, Công ty gửi trực tiếp bằng văn bản cứng đến các quý cổ đông của Công ty, đồng thời Công ty đã đăng tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu xem tài liệu/tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty theo địa chỉ sau:

+ Đường dẫn tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trên trang điện tử Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2023 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc mong nhận được sự quan tâm của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

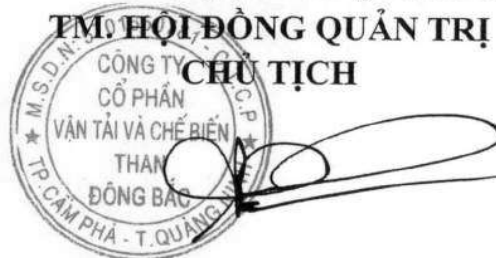
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Fax: (0203) 3865732
Mobile: 0983.019.289

Cám Phá, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN VAN TÀI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732

Phụ lục 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI ĐẾN DỰ HỌP**

TT	Nội dung	Đến dự Đại hội cần mang theo	
		Cổ đông	Người được ủy quyền
1	Giấy mời họp/Giấy chứng nhận quyền tham dự họp	Bản chính	Bản chính
2	Giấy ủy quyền	Bản chính	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Họ tên cổ đông/Tổ chức:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Mã cổ đông:.....

CMND/thẻ căn cước/Giấy CNĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Theo thông báo của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tôi/chúng tôi xin đăng ký tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 12/4/2023.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, với số cổ phần biểu quyết/bỏ phiếu là:.....Cổ phần. Trong đó.

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

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

(Kèm theo Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự)

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Trân trọng cảm ơn!

Cám Phả, ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền.

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 12/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đ/c được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết/bỏ phiếu của Công ty, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền/nhận ủy quyền kèm theo)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Mã cổ đông số:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền thay nhóm cổ đông ủy quyền chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 12/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện nhóm ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../2023, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được sở hữu, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền theo nhóm kèm theo)

Do không thể tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi cùng nhau nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội họp lệ:cổ phần

- Được nhóm cổ đông ủy quyền thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 12/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tương ứng số cổ phần được nhóm cổ đông ủy quyền (số cổ phần mà nhóm sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định).

Ông/Bà..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, không có ý kiến gì về kết quả biểu quyết và các nội dung khác về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.



Biên bản và giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ nói trên.
Biên bản này được lập vào hồi.....giờ phút, cùng ngày./.

Cắm Phả, ngày.....tháng.....năm 2023

Thư ký tổng hợp
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông UQ
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



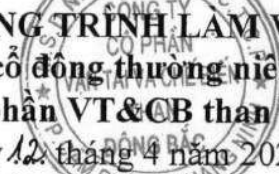


DANH SÁCH

Họp nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

(Kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền ngày / /2023)

STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên UQ/nhận UQ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc
 Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Người Thực hiện
I	CÔNG TÁC TỔ CHỨC	
7h00' - 8h00'	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h00' - 8h20'	- Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu đoàn chủ tịch và mời đoàn chủ tịch lên làm việc.	Ban tổ chức
II	ĐOÀN CHỦ TỊCH	
8h20' - 9h30'	Đoàn chủ tịch hứa hẹn. - Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
	Thông qua đại hội. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ban tổ chức
	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ban tổ chức
	- Thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua tờ trình kết quả hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023. - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023. - Thông qua tờ trình đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025. - Thông qua tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty. - Đoàn Chủ tịch gợi ý thảo luận. Đại hội thảo luận.	Ban tổ chức
		Ban tổ chức
		Ban tổ chức
		Ban tổ chức
		Ban tổ chức
		Ban tổ chức
9h30' - 9h45'	Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
9h45' - 11h10'	Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận.	Ban tổ chức
	- Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	Ban tổ chức
	- Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.	Ban tổ chức
	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết; Biên bản Đại hội.	Ban tổ chức

Thời gian	Nội dung	Người Thực hiện
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h10' -11h15'	- Chào cờ, bế mạc Đại hội. Mời đại biểu và cổ đông dùng cơm.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo **Điều 19 - Điều lệ Công ty:**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/4/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội và thông qua biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được in màu **Hồng**, phiếu biểu quyết được in màu **Xanh**, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Trên thẻ và phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết. Hoặc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu thu phiếu và tổng hợp kết quả bằng biên bản theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp biểu quyết theo hình thức bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ: là Thẻ và phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ và phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và sửa chữa.

- Thẻ và phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ và phiếu không đúng theo quy định của Thẻ và phiếu hợp lệ.

3. Thể lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Quy chế làm việc ĐHCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc biểu quyết thông qua.

Vậy ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Đại hội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh





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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Tình hình chung

Năm 2022, tình hình Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục được ổn định và có bước phát triển vững chắc; Công ty thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy Tổng công ty, sự giúp đỡ, phối hợp công tác của cơ quan và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động trong Công ty, sự ủng hộ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao trong khi giá bán than cho sản xuất điện từ năm 2019 không tăng; giá than nhập khẩu tăng cao, nguồn cung khan hiếm dẫn đến khó khăn rất lớn cho công tác tiêu thụ và công tác vận tải thủy của Công ty; nguồn than chất lượng tốt có thời điểm không đảm bảo đủ cho công tác pha trộn để tiêu thụ cho các hộ khách hàng; thời tiết mưa dài ngày; những yếu tố trên đã tác động, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, chỉ huy Công ty, năm qua cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty đã phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, mà trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000	86.782.380.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	Đồng	2.016.000.000	4.601.674.810	
	- Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	224.000.000	300.000.000	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.064.000	117,86

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2022

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 sát với tình hình thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Công ty đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý; đồng thời tích cực chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy góp phần làm tăng doanh thu. Năm 2022, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

+ Công tác đầu tư XDCB: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SXKD năm 2022 với kế hoạch được Tổng công ty giao là: Tổng số: 67.720 Trđ, gồm có:

- + Chi phí xây lắp: 12.200 Trđ
- + Chi phí thiết bị: 43.000 trđ
- + Chi phí khác: 12.520 Trđ

Trong năm 2022, Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc 03 dự án gồm có như sau:

- Dự án: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020
- Dự án: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2021-2022
- Dự án: Kho bãi và tiêu thụ than (khu 2) tại cụm cảng km6, QH, QN
- + Nguồn vốn môi trường (nhận bàn giao từ Tổng công ty Đông Bắc)
- Tường rào ngăn cách đường gom với khu vực kho bãi
- Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XDCB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí.

2. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Công ty đã thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, đồng thời tích cực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sàng tuyển, chế biến than phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giá thành theo công đoạn sản xuất. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý về công tác môi trường, tổ chức thành lập ban chỉ đạo và đội phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD. Làm tốt công tác phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn bảo hộ lao động: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động năm 2022, đồng thời xây dựng phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của trên. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2022 của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đã tổ chức cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty với số tiền là 1.005.491.350 đồng. Năm 2022 Công ty đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an toàn giao thông, được Tổng công ty đánh giá chấm điểm đơn vị an toàn xuất sắc.

3. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động tại các bộ phận phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; thực hiện tốt công tác quản lý lao động và tiền lương, phân phối tiền lương, thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên; đặc biệt là đã quan tâm chú trọng hơn đến công tác chi trả lương đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất. Công tác tuyển dụng lao động được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, công khai dân chủ, đảm bảo chất lượng lao động.

4. Công tác tài chính, kế toán

Đã đảm bảo đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB và các hoạt động khác của đơn vị. Làm tốt công tác chuyên môn và công tác phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với Công ty. Qua kết quả kiểm tra, kiểm toán đã đánh giá công tác tài chính - kế toán thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ Nhà nước và cấp trên quy định, Luật kế toán, thống kê. Tình hình tài chính của Công ty năm 2022 đảm bảo lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Trong năm 2022, đã làm tốt công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của luật đấu thầu, quy định mua sắm của công ty, cung ứng kịp thời vật tư, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành phục vụ kịp thời cho công tác vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than. Thực hiện tốt kế hoạch trung đại tu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, chế độ bảo dưỡng thường xuyên xe, máy.

6. Công tác đảng, công tác chính trị

Trong năm 2022 đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng công ty và Công ty. Tổ chức học tập nội dung, chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII. Tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai rút kinh nghiệm chung từ những vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn có tính chất nghiêm trọng và vụ việc nhạy cảm, phức tạp ở một số đơn vị trong toàn quân.

Đảng ủy Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá nhận xét cán bộ năm 2022; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được Tổng công ty và Công ty tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 03 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 26 tập thể, tặng danh hiệu CSTĐ cho 61 đồng chí và danh hiệu LĐTT cho 249 đồng chí.

7. Công tác hậu cần, đời sống; công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa

- *Công tác hậu cần, đời sống*: Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, CNVC, lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng được 100 người với số tiền là 185 triệu đồng.

Công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa: Công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thân nhân liệt sỹ, tặng quà tết cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền là 26 triệu đồng. Trong năm 2022 đơn vị đã tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền trên 1.180 triệu đồng. Cụ thể:

+ Ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là 712 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa là: 231 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí xây 06 nhà tình nghĩa cho 06 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2022 là: 120 triệu đồng.

+ Ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả là: 88 triệu đồng.

+ Ủng hộ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ; Ủng hộ Hội người tàn tật; Ủng hộ quỹ khuyến học và Ủng hộ các quỹ do địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân với tổng số tiền là: 29 triệu đồng.

8. Hoạt động của HĐQT, BKS và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty

a) Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, định hướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SXKD, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ban kiểm soát: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Trong năm Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực thi có hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

c) Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và chuyên môn cụ thể hoá bằng các chương trình hành động thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động công tác, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

*Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, Công ty tiếp tục gặp không ít những khó khăn, thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; giá than nhập khẩu dự báo vẫn ở mức cao; giá bán than cho sản xuất điện không tăng; các phương tiện vận tải nhất là vận tải thủy đang trong thời kỳ xuống cấp, phải sửa chữa đại tu nhiều; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ có nhiều biến động; chi phí cho công tác môi trường tăng cao; thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, mưa, bão lớn có thể xảy ra, đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức điều hành sản xuất, chế biến, tiêu thụ than; kinh doanh vận tải thủy và việc thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên Công ty xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.784.610.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.160.000.000</i>	
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>240.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>21.600.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

- *Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất khoa học, linh hoạt, sản xuất phải gắn liền với nhu cầu thị trường; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thường xuyên bám nắm tình hình diễn biến thị trường để đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ; làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các chỉ tiêu sản lượng về tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và vận tải thủy theo hợp đồng đã ký kết; quan tâm đầu tư công tác chế biến sâu để tạo ra các chủng loại than có chất lượng tốt nhằm tăng doanh thu. Cụ thể: Các chủng loại than cám thành phẩm nhập từ các đơn vị khai thác trong TCT, cho vận chuyển về kho Nam Khe Tam, tổ chức sàng lại, thu hồi chủng loại than trên và dưới sàng. Sau đó vận chuyển nhập kho PX1 than dưới sàng để phục vụ tiêu thụ; than trên sàng đưa vào tuyển rửa, thu hồi các loại than cục, cám chất lượng cao. Chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất và tiêu thụ than.

- *Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:* Công tác ĐTXD Công ty luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai công tác đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, không đầu tư các dự án chưa thực sự cần thiết.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn

Công tác kỹ thuật sản xuất: Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho Công ty, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu tiếp nhận, chế biến, pha trộn và tiêu thụ.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong SXKD và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động theo quy định. Chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ cho số lao động mới tuyển dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn bảo hộ lao động ở các Phân xưởng, Chi nhánh, Đội sản xuất. Đảm bảo trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và tham gia giao thông.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng thời điểm. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển dụng lao động đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng lao động. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhất là quan tâm đến chế độ chi trả lương đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

4. Công tác tài chính, kế toán

Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý vật tư xe máy và phương tiện vận tải thủy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng kịp thời phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

6. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí

Tiếp tục quán triệt pháp lệnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, CNVC, lao động, đặc biệt là ý thức trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tăng cường công tác quản lý vật tư tài sản, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chi tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm. Kiên quyết chống các biểu hiện tham ô, lãng phí của công gây thất thoát tài sản của đơn vị.

7. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị

Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM; làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cụm địa bàn an toàn; thực hiện có nề nếp ngày sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

8. Công tác quần chúng

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhiều điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trong đơn vị, nêu gương người tốt, việc tốt làm cho phong trào thi đua quyết thắng phát triển rộng khắp trở thành động lực lớn thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2023.

Kính thưa quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin được báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty! tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV, lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, các đối tác, bạn hàng trong năm qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý cổ đông và các đối tác, bạn hàng trong các năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

GIÁM ĐỐC



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

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và phương hướng hoạt động năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc xin báo cáo ĐHCĐ, các quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (kiêm Giám đốc và Phó Giám đốc), 02 thành viên HĐQT không điều hành (là cổ đông chiến lược của Công ty).

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2022 theo thông báo chỉ tiêu của Tổng công ty và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000	86.782.380.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	Đồng	2.016.000.000	4.601.674.810	
	- Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	224.000.000	300.000.000	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.064.000	117,86

3. Đánh giá công tác đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Trong năm 2022, Công ty tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ xây dựng và theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, giá trị thực hiện các dự án năm 2022, gồm có như sau:

Tổng số: 48.930.990.356 đồng, gồm có:

+ Chi phí xây lắp: 12.362.969.924 đồng

+ Máy móc thiết bị: 34.993.703.700 đồng

+ Chi phí khác: 1.574.316.732 đồng

- Các dự án được triển khai thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, các quy định của Nhà nước, BQP và của Tổng công ty. Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư nhằm tiết kiệm chi phí góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT và công tác phối hợp với BKS

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đồng thời thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ do ĐHCĐ đề ra, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 48 phiên họp định kỳ và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị, trong đó đã ban hành 48 Nghị

quyết và một số các Quyết định, văn bản theo thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. (có phụ lục tổng hợp các Nghị quyết kèm theo)

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính bảo toàn và phát triển được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao, đồng thời luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; đồng thời Ban kiểm soát đã được HĐQT và ban điều hành Công ty cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT và ban điều hành.

III. Thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2022

Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, người quản trị tính theo chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	44	2.500.000	110.000.000	
-	TV HĐQT không chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	92		170.000.000	

- Về tiền lương của HĐQT, BKS, BGD hưởng lương theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

IV. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua bao gồm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Phương hướng hoạt động

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm lợi ích của các cổ đông. Các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ (**)	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.160.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>21.600.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2023

Năm 2023, sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông của Công ty và bảo toàn phát triển vốn.

- Tiếp tục rà soát, ban hành một số quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng công ty bảo đảm sự thông suốt trong

việc chỉ đạo của HĐQT và tổ chức điều hành của Giám đốc Công ty đến các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục tập trung cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật; tăng năng suất thiết bị, tăng năng suất lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí; thực hiện chặt chẽ các dự án đầu tư và kiểm soát nguồn vốn sử dụng.

- Trên cơ sở được ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tiếp tục tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động SXKD. Trong đó, tập trung chế biến, tuyển than chất lượng cao nhằm tăng doanh thu, bổ sung nguồn than phục vụ pha trộn, xuất khẩu và tiêu thụ than; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy hiệu quả. Các chi phí và lợi nhuận phải được cân đối và đảm bảo hiệu quả như các phương án đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, lực lượng lao động đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản lý của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ máy điều hành với các tổ chức chính trị trong Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo trong quá trình tổ chức SXKD vì sự phát triển bền vững của Công ty. Không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2022, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

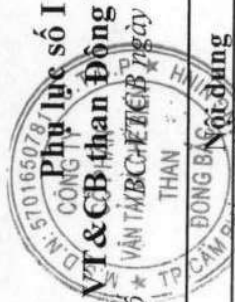
- ĐHĐCĐ năm 2023;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh

Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty VT&CB than Đồng Bắc ban hành 6 tháng đầu năm 2022

(Kèm theo báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT số *HDQT số 12/4/2023* của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)



TT	Số Văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	1	5/01/2022	V/v Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	100%
2	2	12/01/2022	V/v Ban hành đơn giá thuê ngoài năm 2022	100%
3	3	26/01/2022	Thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ UPSCTT-ITCN năm 2022	100%
4	4	14/02/2022	V/v Vay vốn ngân hàng ngoại thương VIETCOMBANK	100%
5	5	15/02/2022	V/v Thông qua kế hoạch sửa chữa trang thiết bị CDVT năm 2022	100%
6	6	17/02/2022	V/v Tuyên rửa than chất lượng cao đảm bảo chân hàng	100%
7	7	22/02/2022	V/v Sửa đổi điều lệ do tăng vốn	100%
8	8	09/3/2022	V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
9	9	18/3/2022	V/v Mua than nhập khẩu	100%
10	10	23/3/2022	V/v cử người đại diện phân vốn và dự kiến nhân sự bầu HĐQT, BKS	100%
11	11	24/3/2022	V/v Mua than nhập khẩu Úc	100%
12	12	04/4/2022	V/v Mua than nhập khẩu Úc	100%
13	13	08/4/2022	V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
14	14	14/4/2022	V/v Thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
15	15	25/4/2022	V/v Bổ nhiệm cán bộ	100%
16	16	29/4/2022	V/v Chia cổ tức bằng tiền mặt	100%
17	17	12/5/2022	V/v chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thường	100%
18	18	20/5/2022	V/v Phát hành cổ phiếu	100%
19	19	25/5/2022	V/v Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022	100%
20	20	30/5/2022	V/v Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty	100%
21	21	30/5/2022	V/v Mua than nhập khẩu	100%
22	22	10/6/2022	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
23	23	13/6/2022	V/v Mua than nhập khẩu	100%
24	24	15/6/2022	V/v Thực hiện chi phí môi trường thường xuyên	100%
25	25	28/6/2022	V/v Chào ban than Úc	100%
26	26	30/6/2022	V/v Trích khấu hao nhanh	100%
27	27	05/7/2022	V/v Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông	100%

TT	Số Văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
28	28	15/7/2022	V/v Bổ sung khối lượng thuế ngoài	100%
29	29	18/7/2022	V/v Thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước 2022	100%
30	30	20/7/2022	V/v Mua than nhập khẩu	100%
31	31	28/7/2022	V/v Triển khai dự án đầu tư	100%
32	32	11/8/2022	V/v tăng vốn điều lệ	100%
33	33	17/8/2022	V/v Thanh lý tài sản	100%
34	34	17/8/2022	V/v mua than nhập khẩu	100%
35	35	18/8/2022	V/v hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa	100%
36	36	24/8/2022	V/v Thanh lý tài sản	100%
37	37	30/8/2022	V/v Quản lý và thực hiện công tác thuế ngoài	100%
38	38	21/9/2022	V/v Phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ	100%
39	39	22/9/2022	V/v Vay vốn thực hiện dự án đầu tư năm 2022	100%
40	40	8/10/2022	V/v Triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh CPMT tập trung năm 2022	100%
41	41	11/10/2022	V/v Vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì SXKD	100%
42	42	17/10/2022	V/v Mua than nhập khẩu Úc tàu NAVIOS POLLUX	100%
43	43	26/10/2022	V/v Thuế ngoài hệ thống tuyên rửa than, nghiền than	100%
44	44	02/11/2022	V/v Tạm giao kế hoạch thuế ngoài năm 2023	100%
45	45	7/12/2022	V/v BS hợp đồng cung cấp than cho khách hàng hộ lẻ năm 2022	100%
46	46	16/12/2022	V/v Mua than nhập khẩu	100%
47	47	31/12/2022	V/v Bàn giao phương tiện vận tải thuế hoạt động	100%
48	48	31/12/2022	V/v Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	100%





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

Cầm phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
và phương hướng hoạt động năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh Hà Nội;
Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 03 đợt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và thẩm tra BCTC bán niên và BCTC năm 2022, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2022. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 cụ thể như sau:

+ Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh Hà Nội kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022.

+ Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.

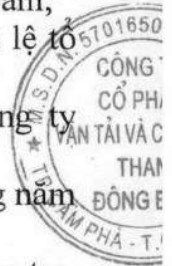
- Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát

a. Kết luận

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.



Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Ban điều hành đều tuân thủ theo các quy định của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Pháp luật:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết và một số Quyết định văn bản theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, đúng với thẩm quyền và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, đồng thuận, minh bạch trung thực, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông và của Công ty.

b. Kiến nghị

Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý điều hành của HĐQT và ban giám đốc công ty, tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả về hoạt động SXKD của Công ty.

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2022 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Trong trong năm 2022 diễn biến của dịch Covid đã được kiểm soát nhưng phần nào vẫn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TH/KH (%)
1. Tiêu thụ than	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.597.546,52	95,2
3. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	178,65
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,9
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.400.000.000	48.418.040.041	216,15
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	12.660.640.000	12.314.831.173	97,27
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	15.330.000	18.063.805	117,83

2. Báo cáo tài chính năm 2022

a. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc tại thời điểm ngày 31/12/2022. Báo cáo được lập và kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

b. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

b.1. Tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	529.256.970.277
2. Doanh thu thuần	Đồng	5.520.246.958.146
3. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	58.906.001.781
4. Thu nhập khác	Đồng	3.890.604.039
5. Lợi nhuận khác	Đồng	1.824.869.433
6. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.730.871.214
7. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.416.040.041

b.2 Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2022
I. Khả năng thanh toán		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,98
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,03
II. Cơ cấu nguồn vốn		
1. Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72,45
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,63
III. Năng lực hoạt động		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	8,0
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	10,42
IV. Tỷ suất khả năng sinh lời		
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	0,88
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	33,2

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Năm 2022 Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu. Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc, đã thể hiện phẩm chất trung thực, thẳng thắn, chấp hành tốt pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, góp phần làm cho công ty phát triển vững mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, quyết định liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty.

Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2022, đảm bảo tính minh bạch và chính xác các số liệu trong công bố thông tin cho các cổ đông;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần vận tải và chế biến than Đông bắc đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Long Giang



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

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD
năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022, được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép quyết định các phương án sản xuất, sàng tuyển chế biến than năm 2023 và tự cân đối các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất đảm bảo có hiệu quả.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 20 tháng 6 năm 2022.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cám Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số:/TT-VTCB



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS,
Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022
và phương án năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 25/4/2022, quy định mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Chi trả tiền thù lao năm 2022

DVT: đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	44		110.000.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
	Tổng số	09	92		170.000.000	

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	96		180.000.000	

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cám Phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.784.610.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.730.871.214
3	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	12.314.831.173
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.416.040.041
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022, trong đó:	Đồng	49.016.748.100
5.1	LNST năm trước chưa chia hết chuyển sang	Đồng	600.708.059
5.2	LNST chưa phân phối kỳ này	Đồng	48.416.040.041
6	Tổng lợi nhuận phân phối (LNPP) năm nay (100%)	Đồng	49.016.748.100
7	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9)	Đồng	4.411.507.329
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	490.167.481
8	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
9	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VDL	50,83%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	Đồng/cổ phiếu	5.083

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		30.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		6.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		24.000.000.000
6	Lợi nhuận phân phối (LNPP) dự kiến	Đồng	100	24.000.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
8	Lợi nhuận dự kiến dùng chi trả cổ tức (90%LNPP):	Đồng	90	21.600.000.000
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%LNPP)	Đồng	90	21.600.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch đầu tư năm 2023 cụ thể:

- * Kế hoạch đầu tư năm 2023, tổng mức đầu tư: 7.812,0 triệu đồng.
- Dự án hoàn thành trong năm 2023. Dự án đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2023. Mức đầu tư: 7.812,0 triệu đồng.
- * Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN THAN ĐÔNG
Số:.....TTr-VTCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cám phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Thông qua đề án cơ cấu lại
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trình Tổng Công Đông Bắc về Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thực hiện đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn năm 2021-2025, (tại văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022, đã trình TCT Đông Bắc). Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ, T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thanh



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

Cám Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Phương án lựa chọn Công ty
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
HDQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

THẺ BIỂU QUYẾT

**(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty
cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023)**

Họ và tên:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần**

Số cổ phần được uỷ quyền: **cổ phần**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

..... **cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông (đại biểu dự Đại hội):

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

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

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình PA PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua tờ trình đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 -2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu X vào Một trong các phương án sau: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 12/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

DHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000	86.784.610.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,98	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.597.546,52	95,20
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	Đồng	2.016.000.000	4.411.507.329	
	- Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	224.000.000	490.167.481	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.064.000	117,86

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.160.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	21.600.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

ĐHCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất phương án năm 2023, cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2022**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	44		110.000.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
	Tổng số	09	92		170.000.000	

50787
 NG TY
 PHÂN
 VÀ CHẾ
 THAN
 ĐÔNG BẮC
 A - T.QU

* Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	96		180.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.784.610.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.730.871.214
3	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	12.314.831.173
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.416.040.041
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022, trong đó:	Đồng	49.016.748.100
5.1	LNST năm trước chưa chia hết chuyển sang	Đồng	600.708.059
5.2	LNST chưa phân phối kỳ này	Đồng	48.416.040.041
6	Tổng lợi nhuận phân phối (LNPP) năm nay (100%)	Đồng	49.016.748.100
7	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9)	Đồng	4.411.507.329
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	490.167.481
8	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
9	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	50,83%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	Đồng/cổ phiếu	5.083

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

2. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:
 - + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
 - + Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
 - + HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.
 - + Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		30.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		6.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		24.000.000.000
6	Lợi nhuận phân phối (LNPP) dự kiến	Đồng	100	24.000.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
8	Lợi nhuận dự kiến dùng chi trả cổ tức (90%LNPP):	Đồng	90	21.600.000.000
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%LNPP)	Đồng	90	21.600.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:
 - + Thực hiện đầu tư năm 2023. Dự kiến tổng mức đầu tư là 7.812,0 triệu đồng.
 - + Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

Điều 8: Thông qua tờ trình đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025.

- Để đảm bảo thực hiện đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025 (tại văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022, đã trình TCT Đông Bắc). Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2023.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**