

Số: 451/NQ-ĐHDCĐ

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

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

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và kết quả giám sát của HDQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2021;
2. Báo cáo về thay đổi nhân sự HDQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
3. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2021, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 150322.002/BCTC.QN ngày 15/3/2022).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.



Điều 3. Biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	160.755.502.414 đồng
- Doanh thu SXKD	157.963.747.288 đồng
- Thu nhập khác	229.741.959 đồng
- Doanh thu tài chính	2.562.013.167 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	148.533.296.675 đồng
- Chi phí SXKD	148.268.117.914 đồng
- Chi phí khác	264.964.684 đồng
- Chi phí tài chính	214.077 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.222.205.739 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	76.698.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	74.612.592.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.085.408.000 đồng
- Tổng số lao động	487 người
- Tiền lương bình quân	13.124.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.222.205.739 đồng
2. Thuế TNDN	2.674.988.712 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	9.547.217.027 đồng
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	260.676.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.686.961.027 đồng

- Mức cổ tức năm 2021 = 10 %



- Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2022).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

3. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2022

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	43 000
1.1	Than xuất khẩu	"	1 800
1.2	Than nội địa	"	41 200
2	Than giao nhận	"	58 319
3	Chân hàng	"	4 800
4	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	6 100
5	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 100
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	19 647
7	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	210
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1 300
9	Than nhập khẩu	"	4 756
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	140 500
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	115 108
	- Doanh thu SX khác	"	24 392
	- Doanh thu từ HD tài chính, khác	"	1 000
2	Giá trị sản xuất tính lương	"	139 500
3	Tổng chi phí trong kỳ	"	130 900
3.1	Chi phí trung gian	"	48 752
3.2	Giá trị gia tăng	"	82 148
	- Khấu hao TSCĐ	"	6 731
	- Tiền lương	"	67 570

	Trong đó: Lương SXKD	“	65 565
	Lương viên chức quản lý	“	2 005
	- BHXH, YT, TN, KPCD	“	7 501
	- Thuốc trong giá thành	“	346
4	Lợi nhuận	“	9 600
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	“	27
5	Lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	d/1000 d Doanh thu	470
	- Lao động	Người	487
	- Lương bình quân	1000d/ng/thg	11 562
III	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	12 857
IV	Mức cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch 2022, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 10%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2022, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

5. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, lương người quản lý công ty:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2021:

* Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

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

ST T	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	462.384	
2	Phó Giám đốc, TV HĐQT chuyên trách	2	409.968	
3	Trưởng ban KS	1	428.688	
4	Kế toán trưởng	1	374.400	

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

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1000d/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	96.220	
2	Thành viên HĐQT	2	75.160	
3	Thư ký công ty	1	56.160	
4	Trưởng ban KS	1		Chuyên trách không hưởng thù lao
5	Thành viên BKS	2	56.160	

* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2021.

b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2022:

* Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1ng/tháng theo QĐ 1387 (1000d/ng)	TLBQ 1ng/tháng TH năm 2021 (1000d/ng)	TL KH 1ng/tháng, năm 2022 (1000d/ng)	Quỹ lương KH năm 2022 (1000d)
1	Giám đốc	1	24.700	38.532	37.050	444.600
2	Phó giám đốc	2	21.900	34.164	32.850	788.400
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	21.900	34.164	32.850	394.200
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	22.900	35.724	34.350	412.200
5	Kế toán trưởng	1	20.000	31.200	30.000	360.000

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

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

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT = 38.550.000 x 20%	7.710.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc = 32.850.000 x 20%	6.570.000
3	Trưởng BKS	Chuyên trách, không hưởng thù lao	
4	Các thành viên BKS	15% tiền lương KH Kế toán trưởng = 30.000.000 x 15%	4.500.000
5	Thư ký công ty	Áp tương đương mức thành viên BKS	4.500.000

- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

1/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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

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

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

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Chi nhánh Hà Nội)

- Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37.367.879; Fax: (024) 37.367.869;
- E-mail: kttv.hn@a7&c.com.vn - Website: http://www.a-c.com.vn

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 5. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ:

Nhất trí thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ, cụ thể:

1. Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 15/12/2021.
2. Chấp thuận Ông: Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban khoáng sản và hóa chất TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tham gia HĐQT công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 15/12/2021.
3. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo; miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 03/11/2021.
4. Chấp thuận bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh – Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 03/11/2021.
5. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Hoàng Thị Hải Yến; miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 27/01/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của công ty, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông: Ngô Xuân Quy - Trúng cử thành viên BKS công ty



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 7. Thông qua chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.

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

1. Nhất trí với hợp đồng giám định đã ký kết và thực hiện năm 2021 giữa công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin với Chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

2. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan, cụ thể như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 26 tháng 4 năm 2022 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 26/4/2022 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Nguyễn Quốc Hưng

