

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**

Số: 288/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần giám định- Vinacomin, được Đại hội cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 14/3/2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/10/2010;*
- *Căn cứ biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, tổ chức ngày 27/3/2013 tại văn phòng Công ty.*

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

**Điều 1. Thông qua các báo cáo đã trình trước Đại hội:**

- 1 *Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012 do ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày;*
- 2 *Báo cáo của Giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 do ông Trần Minh Nghĩa - Giám đốc Công ty trình bày;*
- 3 *Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 do bà Phạm Thị Hồng Hạnh - KTT Công ty trình bày;*
- 4 *Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty do bà Phan Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.*

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu*
- *Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu*



**Điều 2. Biểu quyết thông nhất các vấn đề dưới đây:**

**1/ Kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:**

<b>1. Tổng doanh thu kinh doanh thực hiện:</b>	<b>95.795.193.457 đồng</b>
Doanh thu SXKD	89.198.391.450 đồng
Thu hoạt động khác	6.596.802.007 đồng
<b>2. Tổng chi phí kinh doanh</b>	<b>80.062.418.895 đồng</b>
Chi phí SXKD	79.639.163.457 đồng
Chi hoạt động khác	423.255.438 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>15.732.774.562 đồng</b>
Lợi nhuận SXKD	9.559.227.993 đồng
Lợi nhuận khác	6.173.546.569 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.
- Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu
- Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu

**2/ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2012 như sau:**

<b>Phân phối lợi nhuận 2012</b>	
<b>* Thu nhập tính thuế</b>	<b>16.278.661.362 đồng</b>
- Thuế TNDN ( 25%)	4.069.665.342 đồng
(Chi phí không được tính thuế TN:545 886 800đ)	
<b>- Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>11.663.109.220 đồng</b>
+ Trích 5% bổ sung VĐL cho đủ 10% theo QC	0 đồng
+ Chi trả cổ tức (17% năm)	3.399.734.800 đồng
<b>- Lợi nhuận còn lại lập các quỹ</b>	<b>8.263.374.420 đồng</b>
+ Trích quỹ ĐTPT 50%	4.131.687.200 đồng
+ Quỹ khen thưởng 30%	2.479.012.300 đồng
+ Quỹ phúc lợi 20%	1.652.674.920 đồng

## Kết quả biểu quyết:

- Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.
- Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu
- Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu

## 3/ Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD, mức cổ tức năm 2013:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Kế hoạch 2013
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU HIỆN VẬT</b>		
1	Giám định than tiêu thu (a+b)	1000T	<u>42 887</u>
a	Xuất khẩu	"	<u>12 500</u>
b	Nội địa	"	<u>30 387</u>
2	Giám định than giao nhận	"	<u>51 968</u>
3	Chân hàng	"	<u>11 073</u>
4	Giám định tàu, giám sát chuyển tải	"	<u>8 375</u>
5	Đo mòn sà lan chuyển tải	"	<u>5 311</u>
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển:	"	<u>23 080</u>
7	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	<u>135</u>
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</b>		
1	Doanh thu :	Tr.đồng	<u>84 550</u>
*	<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD:</i>	"	<u>82 510</u>
-	Doanh thu sản xuất chính:	"	<u>81 450</u>
-	Doanh thu khác:	"	<u>1 060</u>
*	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính, khác:</i>	"	<u>2 040</u>
2	Chi phí	Tr.đồng	<u>75 450</u>
*	<i>Chi phí hoạt động SXKD:</i>	"	<u>75 168</u>
*	<i>Chi phí hoạt động tài chính và HD khác:</i>	"	<u>282</u>
3	<u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Tr.đồng	<u>9 100</u>
	Trong đó: - Lợi nhuận SXKD	"	<u>7 342</u>
	- Lợi nhuận TC, khác	"	<u>1 758</u>
<b>III</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>		
1	Lao động	Người	<u>528</u>
2	Tiền lương bình quân theo lao động	1000 đ/ng	<u>5 736</u>
3	Đơn giá tiền lương (đ/1000đ DThu)		<u>432</u>
<b>IV</b>	<b>CỔ TỨC</b>	%	<u>15</u>

## Kết quả biểu quyết:

- Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.
- Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu
- Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu

0552  
CTY  
PHẦN  
LÃ ĐÌNH  
ACOM  
HOTEL

#### 4/ Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty:

+ *Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012:*

Nhất trí thông qua số liệu chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2012 là : 134 276 040 đồng

Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 70 038 720 đồng

+ Chi cả năm của BKS là : 64 237 320 đồng

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

+ *Thông nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2013:*

Nhất trí mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2013: Áp dụng theo Điều 12 Thông tư số: 27/2010/TT-LBLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Liên bộ Lao động – Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty trách nhiệm HHMTV: “*Mức thù lao do Công ty lựa chọn, trong đó thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên không quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách; thù lao của kiểm soát viên không chuyên trách không quá 20% tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (trường hợp không có Kiểm soát viên chuyên trách thì so với tiền lương của Kế toán trưởng)*”.

Đại hội thống nhất mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:

- Mức thù lao cho mỗi UVHĐQT một tháng:

$$6.97 \times 1\,050\,000 đ \times 1,59 \times 2,1 \times 20\% = 4\,887\,200 đồng$$

- Mức thù lao cho mỗi thành viên ban kiểm soát, thư ký HĐQT một tháng:

$$5,98 \times 1\,050\,000 đ \times 1,1 \times 2,1 \times 20\% = 2\,900\,800 đồng$$

Trong trường hợp Nhà nước có thay đổi chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, hoặc Nhà nước có thay đổi mức lương tối thiểu, đề nghị Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào kỳ họp thường niên 2014.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.
- Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu
- Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Vũ Văn Hà - Trưởng ban Quản lý vốn nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, là đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin ( theo giới thiệu của HĐTV Vinacomin – đơn vị nắm giữ 51% cổ phần của Công ty), vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2011-2015, thay ông Lê Chí Phúc nghỉ hưu theo chế độ:

Ông Vũ Văn Hà trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Tỉ lệ đồng ý: 1.900.420 phiếu thuận = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ không ý kiến :0% phiếu
- Tỷ lệ không đồng ý :0% phiếu

**Điều 4.** Giao cho HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần giám định - Vinacomin trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 27/3/2013 tại văn phòng Công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 1.900.420 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty./.

*Nơi nhận:*

- HĐTV Tập đoàn Vinacomin ( báo cáo )
- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các ủy viên HĐQT Công ty
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty
- (ecopy) Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Vũ Văn Hà

