

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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

Số : 246 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 26-04-2018
Số: 10556

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

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

Điều 1. Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2017;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 tóm tắt của công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 280218.001/BCTC.QN, ngày 28/2/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.



Điều 3. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	106.235.668.052 đồng
- Doanh thu SXKD	102.371.615.355 đồng
- Thu nhập khác	558.706.688 đồng
- Doanh thu tài chính	3.305.346.009 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	98.788.799.875 đồng
- Chi phí SXKD	98.548.377.329 đồng
- Chi phí khác	240.086.204 đồng
- Chi phí tài chính	336.342 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.446.868.177 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	50.065.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	48.602.760.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.462.240.000 đồng
- Tổng số lao động	481 người
- Tiền lương bình quân	8.674.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.446.868.177 đồng
2. Thuế TNDN	1.638.964.943 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.807.903.234 đồng
+ Trả cổ tức (10% VĐL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	182.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.026.323.234 đồng

Mức cổ tức năm 2017 = 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 2017 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	36 000
2	Giám định than giao nhận	“	49 600
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 500
4	Giám định chân hàng	“	3 100
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	3 015
6	Đo mớn xà lan chuyển tải	“	3 015
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	18 000
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	207
9	Giám định Alumin	1000 tấn	1 100
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	94.200
	Trong đó: + Doanh thu SXKD	“	81.700
	+ Doanh thu giám định khác	“	10.300
	+ Doanh thu tài chính khác	“	2.200
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	88.700
2.1	Chi phí trung gian	“	30.364
2.2	Giá trị gia tăng	“	58.336
	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	6.800
	- Tiền lương	“	45.112
	+ Lương SXKD	“	43.522
	+ Lương người quản lý	“	1.590
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.309
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.500
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	476
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7.989
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	9 641
IV	Cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2018 = 10%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2018 trên, 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 2019.

*** Định hướng từ năm 2018 đến các năm sau:**

- Phân đầu mở rộng thị trường ra ngoài ngành Than, mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn Quốc, mở rộng khách hàng và thị phần giám định, trước mắt là sản phẩm than

- và các hàng hóa khác; Phần đầu tăng dần tỷ trọng, quy mô doanh thu ngoài than hàng năm tăng khoảng 3% -:- 5% tổng doanh thu;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh: Hoàn thiện mở rộng cơ sở vật chất, kỹ thuật, áp dụng các giải pháp quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành;
- Đào tạo, tuyển dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ CNV chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển bền vững;
- Xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh phục vụ cho sản xuất kinh doanh:
- + Đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu mở rộng sản xuất, trước mắt trong năm 2018 tìm hiểu, nghiên cứu thị trường phía nam để tìm kiếm địa điểm thích hợp để mở văn phòng đại diện phía nam có đủ năng lực thiết bị, nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường (trên cơ sở nâng cấp cơ sở hiện tại), đáp ứng tốt hơn công tác SXKD trong khu vực.
- + Dự kiến đến năm 2020, than nhập khẩu tăng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than của các hộ nhiệt điện (Vĩnh Tân, Trà Vinh, Duyên Hải ...) và các hộ tiêu thụ khác. Do đó, công ty cần khai thác tốt cơ hội đó, đáp ứng công tác giám định than nhập cho khách hàng để tăng doanh thu, đồng thời quảng bá rộng rãi thương hiệu công ty trong nước và trên trường quốc tế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

4. Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 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 2017:

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:
 Tổng phụ cấp chi trả năm 2017 là : 238.800.000,đồng
 Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 166.800.000,đồng
 + Chi cả năm của BKS là : 72.000.000,đồng
- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2017 và người quản lý công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng tiền lương/năm
1	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc	385.320.000,đ
2	Bùi Văn Mạnh	Phó giám đốc	341.640.000,đ
3	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	341.640.000,đ
4	Phan Thị Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	341.640.000,đ
5	Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên Kế toán trưởng	52.000.000,đ
	Cộng		1.462.240.000đ

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



b/ Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2018:

Áp dụng theo Quyết định số: 279/QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV; Công văn số: 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc TKV, hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV.

b/ Mức phụ cấp thù lao:

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000 x 20%	5.140.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	20.000.000 x 15%	3.000.000 đ

Mức phụ cấp thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

c/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thực hiện theo quyết định số: 279/QĐ -TKV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần. Mức lương của TB kiểm soát chuyên trách một tháng là 21.900.000 đồng và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền của TKV.

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và quy định về chế độ tiền lương tại Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác theo quy chế của TKV.

Năm 2018, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 2018

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn nhà thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám

độc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo quy định hiện hành:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa nhà ICON4 - Số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Người đại diện: Mai Lan Phương
- Điện thoại: (024) 37833911 - fax: (024) 37833914
- Website: : <http://www.bdo.vn>

2/ Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Địa chỉ: 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Người đại diện: Đỗ Thị Ánh Tuyết**
- Điện thoại: (024) 6664 4488 - fax (024) 6664 2233
- Website: <http://www.pkf.com.vn>

3/ Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Người đại diện: Bùi Văn Ngọc
- Website: <http://www.vaco.com.vn>
- Điện thoại: (024) 3577 0781 - fax (024) 3577 0787

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 Điều lệ công ty sửa đổi:

Nhất trí thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, như bản dự thảo kèm theo tờ trình số 221/TTr.-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 Quy chế quản trị nội bộ công ty:

Nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với

Công ty đại chúng, như bản dự thảo kèm theo tờ trình số 222/TTr.-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, như bản dự thảo kèm theo tờ trình số 223/TTr.-BKS ngày 10 tháng 4 năm 2018 và một số điểm sửa đổi tại Đại hội của Ban Kiểm soát. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát công ty ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % 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 23 tháng 4 năm 2018 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 2019.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 23/4/2018 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh) với 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT 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, 234 Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- 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



Vũ Đức Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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

Số : *245* / BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh: Số **5700100552**; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 4 ngày 20/7/2016.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7^h40' ngày 23 tháng 4 năm 2018
Kết thúc hội 11^h00' ngày 23 tháng 4 năm 2018
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Chủ tọa đại hội: Ông: Vũ Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: 1/ Bà: Phạm Thị Thu Thủy;
2/ Ông: Hà Minh Thức.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 387/387 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 53 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.

4. Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 53 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông: Hà Minh Thức - Ủy viên

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu . 53 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban

2. Bà: Phan Thị Hương - ủy viên

3. Bà: Bùi Ngọc Anh - ủy viên

5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

- + Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2017; trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Trình bày tờ trình về: Kết quả kinh doanh năm 2017, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017; Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2018 của công ty;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017; Trình bày tờ trình của HĐQT gồm 3 nội dung:
 - Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty 2018; trả lương cho TBKS chuyên trách;
 - Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
3. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, v/v: Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2017; Trình bày tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2018 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến cổ đông:

* Ông: Nguyễn Xuân Đông – Sở hữu 13.710 cổ phần: Rất phấn khởi chúc mừng thành tựu của công ty, đã tổ chức tốt hoạt động SXKD năm 2017, bảo toàn vốn và đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Chúc công ty năm 2018 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như báo cáo và tờ trình của HĐQT trước Đại hội

Giải đáp các ý kiến:

*** Đ/c Chủ tịch HĐQT:**

- Cảm ơn ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Đông. HĐQT sẽ lĩnh hội ý kiến, chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và các nội dung khác như định hướng năm 2018 mà HĐQT đã trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

IV.1: Nội dung thứ 1: Thông qua báo cáo năm 2017 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.2: Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt của công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 280218.001/BCTC.QN, ngày 28/2/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	106.235.668.052 đồng
- Doanh thu SXKD	102.371.615.355 đồng
- Thu nhập khác	558.706.688 đồng
- Doanh thu tài chính	3.305.346.009 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	98.788.799.875 đồng
- Chi phí SXKD	98.548.377.329 đồng
- Chi phí khác	240.086.204 đồng
- Chi phí tài chính	336.342 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.446.868.177 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	50.065.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	48.602.760.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.462.240.000 đồng
- Tổng số lao động	481 người
- Tiền lương bình quân	8.674.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.446.868.177 đồng
2. Thuế TNDN	1.638.964.943 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.807.903.234 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	182.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.026.323.234 đồng

Mức cổ tức năm 2017 = 10%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	36 000
2	Giám định than giao nhận	“	49 600
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 500
4	Giám định chân hàng	“	3 100
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	3 015
6	Đo mớn xà lan chuyển tải	“	3 015
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	18 000
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	207
9	Giám định Alumin	1000 tấn	1 100
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	94.200
	Trong đó: + Doanh thu SXKD	“	81.700
	+ Doanh thu giám định khác	“	10.300
	+ Doanh thu tài chính khác	“	2.200
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	88.700

2.1	Chi phí trung gian	“	30.364
2.2	Giá trị gia tăng	“	58.336
	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	6.800
	- Tiền lương	“	45.112
	+ Lương SXKD	“	43.522
	+ Lương người quản lý	“	1.590
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.309
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.500
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	476
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7.989
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	9 641
IV	Cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2018 = 10%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2018 trên, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, kính đề nghị 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 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.6: Nội dung thứ 6: Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017; Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018:

a. Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng phụ cấp chi trả năm 2017 là : 238.800.000,đồng

Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 166.800.000,đồng

+ Chi cả năm của BKS là : 72.000.000,đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2017 và người quản lý công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng tiền lương/năm
1	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc	385.320.000,đ
2	Bùi Văn Mạnh	Phó giám đốc	341.640.000,đ
3	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	341.640.000,đ
4	Phan Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	341.640.000,đ
5	Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên Kế toán trưởng	52.000.000,đ
	Cộng		1.462.240.000đ

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

b. Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát công ty năm 2018:

Nhất trí mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty trong năm 2018, áp dụng Quyết định số: 279/QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV; Công văn số: 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc TKV, hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV.

*** Mức thù lao:**

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000 x 20%	5.140.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	20.000.000 x 15%	3.000.000 đ

Mức thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

***Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thực hiện theo quyết định số: 279 /QĐ -TKV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

công ty cổ phần. Mức lương của TB kiểm soát chuyên trách một tháng là 21.900.000 đồng và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền của TKV. Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và quy định về chế độ tiền lương tại Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác theo quy chế của TKV.

Năm 2018, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.7: Nội dung thứ 7: Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn, chỉ định thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo quy định hiện hành:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa nhà ICON4 - Số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Người đại diện: Mai Lan Phương
- Điện thoại: (024) 37833911 - fax: (024) 37833914
- Website: : <http://www.bdo.vn>

2/ Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Địa chỉ: 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Người đại diện: Đỗ Thị Ánh Tuyết**
- Điện thoại: (024) 6664 4488 - fax (024) 6664 2233
- Website: <http://www.pkf.com.vn>

3/ Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Người đại diện: Bùi Văn Ngọc
 - Website: <http://www.vaco.com.vn>
- Điện thoại: (024) 3577 0781 - fax (024) 3577 0787

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.8: Nội dung thứ 8: Nhất trí thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.9: Nội dung thứ 9: Nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty, theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.10: Nội dung thứ 10: Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến tham gia: không



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.332.778 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11^h00' ngày 23/4/2018.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (01 bản); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (01 bản); HĐQT Tập đoàn Vinacomin (01 bản); Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

BAN THƯ KÝ

1. Phạm Thị Thu Thủy



2. Hà Minh Thiếc



Nơi nhận

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT Tập đoàn Vinacomin;
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



Vũ Đức Tuấn