

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 26/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD trong năm 2021:

| Số TT    | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | TH/KH (%)  |
|----------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Các chỉ tiêu hiện vật</b>                        |                |                   |                    |            |
| 1.1      | Than nhập khẩu                                      | Tấn            | 0                 | 0                  |            |
|          | <i>Tr.đó: Than nhập khẩu để pha trộn</i>            | "              | 0                 | 0                  |            |
| 1.2      | Than tiêu thụ                                       | Tấn            | 6.000.000         | 6.584.620          | 110        |
|          | <i>Tr.đó: - Than pha trộn giao TKV bán hộ Điện</i>  | "              |                   | 4.254.580          |            |
|          | <i>- Than giao lại TKV bán hộ Đạm, khác</i>         | "              |                   | 290.993            |            |
|          | <i>- Than tự doanh</i>                              | "              |                   | 2.039.047          |            |
| <b>2</b> | <b>Doanh thu tổng số:</b>                           | <b>Tr.đồng</b> | <b>10.552.792</b> | <b>11.028.902</b>  | <b>105</b> |
| a        | Doanh thu than                                      | "              | 10.481.792        | 10.939.819         |            |
| b        | Doanh thu dịch vụ hộ lớn                            | "              | 50.000            | 64.914             |            |
| c        | Doanh thu kinh doanh khác                           | "              | 21.000            | 24.169             |            |
| <b>3</b> | <b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>              | <b>Tr.đồng</b> | <b>12.608.123</b> | <b>10.384.766</b>  | <b>82</b>  |
| <b>4</b> | <b>Giá trị sản xuất (Lãi gộp)</b>                   | <b>Tr.đồng</b> | <b>914.510</b>    | <b>644.136</b>     | <b>70</b>  |
| <b>5</b> | <b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)</b> | <b>Tr.đồng</b> | <b>410.799</b>    | <b>361.763</b>     | <b>88</b>  |
| <b>6</b> | <b>Thu nhập, chi phí tài chính:</b>                 | <b>Tr.đồng</b> | <b>-</b>          |                    |            |
| 6.1      | Thu nhập tài chính:                                 | "              | -                 | 92                 |            |
| 6.2      | Chi phí tài chính:                                  | "              | -                 | 34.959             |            |



| Số TT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính         | Kế hoạch năm 2021    | Thực hiện năm 2021 | TH/KH (%)  |
|-------|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
|       | <i>Trong đó: - Lãi vay</i>                                    | "                   |                      | 30.054             |            |
|       | Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính                               | "                   |                      | (34.867)           |            |
| 7     | <b>Thu nhập, chi phí khác:</b>                                | <b>Tr.đồng</b>      | -                    |                    |            |
| 7.1   | Thu nhập khác   | "                   |                      | 7.344              |            |
| 7.2   | Chi phí khác  | "                   |                      | 7.519              |            |
|       | Lãi (lỗ) từ hoạt động khác                                    | "                   |                      | (175)              |            |
| 8     | <b>Chi phí SXKD:</b>  | <b>Tr.đồng</b>      | <b>816.057</b>       | <b>530.957</b>     | <b>65</b>  |
| 8.1   | Chi phí trung gian:   | "                   | 689.322              | 407.537            |            |
|       | <i>Trong đó: Chi phí thuê ngoài:</i>                          | "                   | 525.880              | 282.373            |            |
| 8.2   | Giá trị gia tăng (GDP):                                       | "                   | 126.735              | 123.420            |            |
|       | - Khấu hao tài sản  | "                   | 12.013               | 7.855              |            |
|       | - Tiền lương  | "                   | 95.222               | 98.836             |            |
|       | - Quỹ lương người lao động                                    | "                   | 93.141               | 96.265             |            |
|       | - Quỹ lương viên chức quản lý                                 | "                   | 2.381                | 2.571              |            |
|       | - Bảo hiểm; Thù lao HĐQT, BKS                                 | "                   | 9.200                | 10.639             |            |
|       | - Thuế (trong giá thành)                                      | "                   | 10.000               | 6.090              |            |
| 9     | <b>Tổng lợi nhuận</b>   | <b>Tr.đồng</b>      | <b>54.000</b>        | <b>78.136</b>      | <b>145</b> |
| 10    | <b>Nộp ngân sách:</b>   | <b>Tr.đồng</b>      | <b>Theo qui định</b> | <b>40.839</b>      |            |
| 11    | <b>Đơn giá tiền lương (không bao gồm lương người quản lý)</b> | <b>Đ/1000đ GTSX</b> | <b>266,1</b>         | <b>266,1</b>       | <b>100</b> |
| 12    | <b>Lao động bình quân:</b>                                    | <b>Người</b>        | <b>665</b>           | <b>638</b>         | <b>96</b>  |
|       | - Lao động  | "                   | 659                  | 632                |            |
|       | - VCQL  | "                   | 6                    | 6                  |            |
| 13    | <b>Thu nhập bình quân:</b>                                    |                     |                      |                    |            |
|       | - Tiền lương BQ chung toàn DN                                 | đ/ng/th             | 11.970.000           | 12.909.664         | 108        |
|       | - Tiền lương BQ người lao động                                | đ/ng/th             | 11.778.000           | 12.693.221         | 108        |
|       | - Tiền lương BQ VCQL  | đ/ng/th             | 33.069.000           | 35.708.333         | 108        |
| 14    | <b>Vốn chủ sở hữu:</b>  | <b>Tr.đồng</b>      |                      | <b>285.638</b>     |            |
| 15    | <b>Vốn vay ngắn hạn</b>                                       | <b>Tr.đồng</b>      |                      | <b>424.000</b>     |            |
| 16    | <b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH</b>                              | <b>Lần</b>          |                      | <b>2,54</b>        |            |
| 17    | <b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn Điều lệ</b>                          | <b>Lần</b>          |                      | <b>4,83</b>        |            |
| 18    | <b>Đầu tư XDCB (bao gồm thuế VAT)</b>                         | <b>Tr.đồng</b>      | <b>9.923</b>         | <b>6.903</b>       | <b>70</b>  |
| 19    | <b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>                                       | <b>%</b>            | <b>≥ 7,0</b>         | <b>15,0</b>        | <b>214</b> |

## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

| Số TT | Chỉ tiêu                  | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Ghi chú |
|-------|---------------------------|-------------|-------------------|---------|
| 1     | <b>Chỉ tiêu sản lượng</b> |             |                   |         |
| 1.1   | Than nhập khẩu            | Tấn         | 1.700.000         |         |



| Số TT    | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2022  | Ghi chú |
|----------|--|----------------|--------------------|---------|
| 1.2      | Than tiêu thụ, trong đó:                               | Tấn            | 8.325.000          |         |
|          | - Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện                | Tấn            | 5.850.000          |         |
|          | - Than giao lại TKV để bán hộ Đạm, XM, Catalan         | Tấn            | 475.000            |         |
|          | - Than tự doanh  | Tấn            | 2.000.000          |         |
| 1.3      | Than nhập mua của TKV về tuyển nâng cấp                | Tấn            | 534.000            |         |
| <b>2</b> | <b>Doanh thu tổng số:</b>                              | <b>Tr.đồng</b> | <b>14.850.701</b>  |         |
| 2.1      | Doanh thu than   | "              | 14.779.701         |         |
| 2.2      | Doanh thu dịch vụ hộ lớn                               | "              | 50.000             |         |
| 2.3      | Doanh thu kinh doanh khác                              | "              | 21.000             |         |
| <b>3</b> | <b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>                 | <b>Tr.đồng</b> | <b>13.906.317</b>  |         |
| 3.1      | Kinh doanh than  | "              | 13.896.317         |         |
| 3.2      | Kinh doanh khác  | "              | 10.000             |         |
| <b>4</b> | <b>Giá trị sản xuất</b>                                | <b>Tr.đồng</b> | <b>944.384</b>     |         |
| 4.1      | Kinh doanh than  | "              | 883.384            |         |
| 4.2      | Dịch vụ giao than hộ lớn                               | "              | 50.000             |         |
| 4.3      | Kinh doanh khác  | "              | 11.000             |         |
| <b>5</b> | <b>Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài</b> | <b>Tr.đồng</b> | <b>528.085</b>     |         |
| 5.1      | Kinh doanh than  | "              | 522.085            |         |
| 5.2      | Chi phí giao nhận than hộ lớn                          | "              | -                  |         |
| 5.3      | Kinh doanh khác  | "              | 6.000              |         |
| <b>6</b> | <b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)</b>    | <b>Tr.đồng</b> | <b>416.299</b>     |         |
| 6.1      | Kinh doanh than  | "              | 361.299            |         |
| 6.2      | Dịch vụ giao than hộ lớn                               | "              | 50.000             |         |
| 6.3      | Kinh doanh khác  | "              | 5.000              |         |
| <b>7</b> | <b>Tổng chi phí SXKD trong kỳ:</b>                     | <b>Tr.đồng</b> | <b>819.384</b>     |         |
| 7.1      | Chi phí trung gian:                                    | "              | 679.605            |         |
|          | Tr.đó: Chi phí V/C, bốc xúc bán hàng thuê ngoài:       | "              | 528.085            |         |
| 7.2      | Giá trị gia tăng (GDP):                                | "              | 139.779            |         |
|          | - Khấu hao tài sản                                     | "              | 10.216             |         |
|          | - Tiền lương   |                | 105.000            |         |
|          | + Quỹ lương người lao động                             | "              | 102.600            |         |
|          | + Quỹ lương viên chức quản lý                          | "              | 2.400              |         |
|          | - Bảo hiểm; Thù lao HĐQT, BKS                          | "              | 10.200             |         |
|          | - Thuế (trong giá thành)                               | "              | 14.363             |         |
| <b>8</b> | <b>Tổng lợi nhuận:</b>                                 | <b>Tr.đồng</b> | <b>60.000</b>      |         |
| <b>9</b> | <b>Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương</b>   |                | <b>Theo chế độ</b> |         |
| 9.1      | Đơn giá tiền lương: (GTSX không gồm thuê ngoài)        | đ/1000đ        | 246                |         |
| 9.2      | Lao động bình quân                                     | Người          | 665                |         |

✓



| Số TT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính             | Kế hoạch năm 2022 | Ghi chú |
|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
|       | <i>Trong đó: Người lao động</i> | <i>Người</i>            | 659               |         |
|       | <i>Viên chức quản lý (VCQL)</i> | <i>Người</i>            | 6                 |         |
| 9.3   | Tiền lương bình quân            | đ/ng/th                 | 13.158.000        |         |
|       | - Tiền lương BQ chung toàn DN   | đ/ng/th                 | 13.158.000        |         |
|       | - Tiền lương BQ người lao động  | đ/ng/th                 | 12.974.000        |         |
|       | - Tiền lương BQ VCQL            | đ/ng/th                 | 33.333.000        |         |
| 10    | Nộp ngân sách:                  | Theo qui định hiện hành |                   |         |
| 11    | Đầu tư XDCB                     | Tr.đồng                 | 14.497            |         |
| 12    | Tỷ lệ trả cổ tức                | %/VDL                   | ≥ 10              |         |

Trong đó:

- Kế hoạch Đầu tư xây dựng chi tiết theo Thông báo số 6155/TKV-ĐT ngày 30/12/2021 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Giá trị sản xuất (GTSX) tính lương là GTSX không bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp thuê ngoài khâu bán hàng.

- Doanh thu khác kế hoạch năm 2022 bao gồm: Các sản phẩm ngoài than, bán buôn kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng...(các ngành nghề theo Điều lệ Công ty)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 1.010.851.070.950 đồng

- Tổng nguồn vốn : 1.010.851.070.950 đồng

Trong đó:

+ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)

+ Vốn khác của Chủ sở hữu : 9.411.362.714 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển : 34.612.900.327 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 91.614.063.521 đồng

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:

| Stt | Nội dung   | Số tiền<br>(Tr.đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang          | 30.488               |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021                     | 78.136               |
| 3   | Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế | 6.914                |
|     | - Các khoản chi phí loại trừ                           | 6.914                |
|     | - Chi phí tài chính vượt theo NĐ 132/NĐ-CP năm 2021    | 0                    |
| 4   | Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2021                 | 85.051               |
| 5   | Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 (20%)       | 17.010               |
| 6   | Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau thuế                    | 61.126               |
| 7   | Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (15% vốn điều lệ)  | 22.500               |



|    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 8  | Phần lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi chi trả cổ tức cho CĐ  | 38.626                   |
| 9  | Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2021)  | 18.338                   |
| 10 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 1,5 lần tháng lương thực hiện của Người lao động Công ty năm 2021):<br>- Quỹ khen thưởng (40%):<br>- Quỹ phúc lợi (60%): | 12.033<br>4.813<br>7.220 |
| 11 | Trích Quỹ thưởng Người quản lý (Bằng 01 lần tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2021)  | 214                      |
| 12 | Phần lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sau khi trả cổ tức, trích lập các quỹ chuyển sang năm sau   | 38.529                   |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

3.1. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 ngày 23/4/2021, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với Người quản lý chuyên trách tương ứng (áp dụng theo Điều 14 Quy chế quản lý người đại diện của TKV ban hành theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV).

Tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

| STT | Chức danh            | Số lượng thành viên | Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty |
|-----|----------------------|---------------------|--|
| 1   | Chủ tịch HĐQT        | 01 người            | 25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng/tháng  |
| 2   | Thành viên HĐQT      | 04 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát | 01 người            | 22.900.000 đồng/tháng (Hưởng lương chuyên trách, không có thù lao)   |
| 4   | Thành viên BKS       | 02 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 5   | Thư ký Công ty       | 01 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |

Tổng số tiền thù lao được hưởng của năm 2021 là: 429.600.000 đồng.

3.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

| STT | Chức danh       | Số lượng thành viên | Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty |
|-----|-----------------|---------------------|--|
| 1   | Chủ tịch HĐQT   | 01 người            | 25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng/tháng  |
| 2   | Thành viên HĐQT | 03 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |



|   |                         |          |  |
|---|-------------------------|----------|--|
| 3 | Thành viên HĐQT độc lập | 01 người | 21.900.000 đồng/tháng (Hưởng phụ cấp theo hướng dẫn tại Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021)           |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát    | 01 người | 22.900.000 đồng/tháng (Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019) |
| 5 | Thành viên BKS          | 02 người | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 6 | Thư ký Công ty          | 01 người | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |

Tổng mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 dự kiến là: 844.560.000 đồng

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết, đã có kinh nghiệm kiểm toán trong Ngành Than để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.

Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 là tốt. HĐQT đã quản lý, điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các mặt hoạt động SXKD.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin:

Đại hội nhất trí thông qua ban hành các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với các Quy chế mẫu được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính theo tờ trình tại Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

9.1 Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

9.2 Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**Điều 10:** Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) do Ban kiểm phiếu và Thư ký Công ty công bố tại Đại hội.

9.1 Danh sách trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Hải – Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT
5. Ông Đinh Công Nga – Thành viên độc lập HĐQT

9.2 Danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):


1. Bà: Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Bà: Cao Thị Nhung – Thành viên BKS
3. Bà: Bùi Thị Phương Thảo – Thành viên BKS

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty. 

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



**Phạm Tuấn Ngọc**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, số 5 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Về dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện cho 12.057.031 cổ phần chiếm 80,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tỷ lệ tham dự Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành).

*(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)*

Các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội: Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Đại hội đã cử Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công Đoàn Công ty làm Thư ký Đại hội, giúp việc cho thư ký là Ông Vũ Huy Phương - Thư ký Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

**1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tọa điều hành Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tọa điều hành Đại hội thông báo Chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%



### 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Trung –Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD trong năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Số TT    | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | TH/KH (%)  |
|----------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Các chỉ tiêu hiện vật</b>                        |                |                   |                    |            |
| 1.1      | Than nhập khẩu                                      | Tấn            | 0                 | 0                  |            |
|          | <i>Tr.đó: Than nhập khẩu để pha trộn</i>            | "              | 0                 | 0                  |            |
| 1.2      | Than tiêu thụ                                       | Tấn            | 6.000.000         | 6.584.620          | 110        |
|          | <i>Tr.đó: - Than pha trộn giao TKV bán hộ Điện</i>  | "              |                   | 4.254.580          |            |
|          | <i>- Than giao lại TKV bán hộ Đạm, khác</i>         | "              |                   | 290.993            |            |
|          | <i>- Than tự doanh</i>                              | "              |                   | 2.039.047          |            |
| <b>2</b> | <b>Doanh thu tổng số:</b>                           | <b>Tr.đồng</b> | <b>10.552.792</b> | <b>11.028.902</b>  | <b>105</b> |
| a        | Doanh thu than                                      | "              | 10.481.792        | 10.939.819         |            |
| b        | Doanh thu dịch vụ hộ lớn                            | "              | 50.000            | 64.914             |            |
| c        | Doanh thu kinh doanh khác                           | "              | 21.000            | 24.169             |            |
| <b>3</b> | <b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>              | <b>Tr.đồng</b> | <b>12.608.123</b> | <b>10.384.766</b>  | <b>82</b>  |
| <b>4</b> | <b>Giá trị sản xuất (Lãi gộp)</b>                   | <b>Tr.đồng</b> | <b>914.510</b>    | <b>644.136</b>     | <b>70</b>  |
| <b>5</b> | <b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)</b> | <b>Tr.đồng</b> | <b>410.799</b>    | <b>361.763</b>     | <b>88</b>  |
| <b>6</b> | <b>Thu nhập, chi phí tài chính:</b>                 | <b>Tr.đồng</b> | <b>-</b>          |                    |            |
| 6.1      | Thu nhập tài chính:                                 | "              | -                 | 92                 |            |
| 6.2      | Chi phí tài chính:                                  | "              | -                 | 34.959             |            |
|          | <i>Trong đó: - Lãi vay</i>                          | "              |                   | 30.054             |            |
|          | Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính                     | "              |                   | (34.867)           |            |
| <b>7</b> | <b>Thu nhập, chi phí khác:</b>                      | <b>Tr.đồng</b> | <b>-</b>          |                    |            |
| 7.1      | Thu nhập khác                                       | "              |                   | 7.344              |            |
| 7.2      | Chi phí khác  | "              |                   | 7.519              |            |
|          | Lãi (lỗ) từ hoạt động khác                          | "              |                   | (175)              |            |
| <b>8</b> | <b>Chi phí SXKD:</b>                                | <b>Tr.đồng</b> | <b>816.057</b>    | <b>530.957</b>     | <b>65</b>  |
| 8.1      | Chi phí trung gian:                                 | "              | 689.322           | 407.537            |            |
|          | <i>Trong đó: Chi phí thuê ngoài:</i>                | "              | 525.880           | 282.373            |            |
| 8.2      | Giá trị gia tăng (GDP):                             | "              | 126.735           | 123.420            |            |
|          | - Khấu hao tài sản                                  | "              | 12.013            | 7.855              |            |
|          | - Tiền lương  | "              | 95.222            | 98.836             |            |
|          | - Quỹ lương người lao động                          | "              | 93.141            | 96.265             |            |
|          | - Quỹ lương viên chức quản lý                       | "              | 2.381             | 2.571              |            |
|          | - Bảo hiểm; Thù lao HĐQT, BKS                       | "              | 9.200             | 10.639             |            |



| Số TT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính         | Kế hoạch năm 2021    | Thực hiện năm 2021 | TH/KH (%)  |
|-------|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
|       | - Thuế (trong giá thành)                                      | "                   | 10.000               | 6.090              |            |
| 9     | <b>Tổng lợi nhuận</b>   | <b>Tr.đồng</b>      | <b>54.000</b>        | <b>78.136</b>      | <b>145</b> |
| 10    | <b>Nộp ngân sách:</b>   | <b>Tr.đồng</b>      | <b>Theo qui định</b> | <b>40.839</b>      |            |
| 11    | <b>Đơn giá tiền lương (không bao gồm lương người quản lý)</b> | <b>Đ/1000đ GTSX</b> | <b>266,1</b>         | <b>266,1</b>       | <b>100</b> |
| 12    | <b>Lao động bình quân:</b>                                    | <b>Người</b>        | <b>665</b>           | <b>638</b>         | <b>96</b>  |
|       | - Lao động  | "                   | 659                  | 632                |            |
|       | - VCQL  | "                   | 6                    | 6                  |            |
| 13    | <b>Thu nhập bình quân:</b>                                    |                     |                      |                    |            |
|       | - Tiền lương BQ chung toàn DN                                 | đ/ng/th             | 11.970.000           | 12.909.664         | 108        |
|       | - Tiền lương BQ người lao động                                | đ/ng/th             | 11.778.000           | 12.693.221         | 108        |
|       | - Tiền lương BQ VCQL  | đ/ng/th             | 33.069.000           | 35.708.333         | 108        |
| 14    | <b>Vốn chủ sở hữu:</b>  | <b>Tr.đồng</b>      |                      | <b>285.638</b>     |            |
| 15    | <b>Vốn vay ngắn hạn</b>                                       | <b>Tr.đồng</b>      |                      | <b>424.000</b>     |            |
| 16    | <b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH</b>                              | <b>Lần</b>          |                      | <b>2,54</b>        |            |
| 17    | <b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn Điều lệ</b>                          | <b>Lần</b>          |                      | <b>4,83</b>        |            |
| 18    | <b>Đầu tư XDCB (bao gồm thuế VAT)</b>                         | <b>Tr.đồng</b>      | <b>9.923</b>         | <b>6.903</b>       | <b>70</b>  |
| 19    | <b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>                                       | <b>%</b>            | <b>≥ 7,0</b>         | <b>15,0</b>        | <b>214</b> |

Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động để hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa duy trì hiệu quả SXKD, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu                                       | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2022 | Ghi chú |
|-------|--|----------------|-------------------|---------|
| 1     | <b>Chỉ tiêu sản lượng</b>                      |                |                   |         |
| 1.1   | Than nhập khẩu                                 | Tấn            | 1.700.000         |         |
| 1.2   | Than tiêu thụ, trong đó:                       | Tấn            | 8.325.000         |         |
|       | - Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện        | Tấn            | 5.850.000         |         |
|       | - Than giao lại TKV để bán hộ Đạm, XM, Catalan | Tấn            | 475.000           |         |
|       | - Than tự doanh                                | Tấn            | 2.000.000         |         |
| 1.3   | Than nhập mua của TKV về tuyển nâng cấp        | Tấn            | 534.000           |         |
| 2     | <b>Doanh thu tổng số:</b>                      | <b>Tr.đồng</b> | <b>14.850.701</b> |         |
| 2.1   | Doanh thu than                                 | "              | 14.779.701        |         |
| 2.2   | Doanh thu dịch vụ hộ lớn                       | "              | 50.000            |         |
| 2.3   | Doanh thu kinh doanh khác                      | "              | 21.000            |         |



| Số TT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính                    | Kế hoạch năm 2022  | Ghi chú |
|-------|---|--------------------------------|--------------------|---------|
| 3     | <b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>                  | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>13.906.317</b>  |         |
| 3.1   | Kinh doanh than   | "                              | 13.896.317         |         |
| 3.2   | Kinh doanh khác   | "                              | 10.000             |         |
| 4     | <b>Giá trị sản xuất</b>                                 | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>944.384</b>     |         |
| 4.1   | Kinh doanh than   | "                              | 883.384            |         |
| 4.2   | Dịch vụ giao than hộ lớn                                | "                              | 50.000             |         |
| 4.3   | Kinh doanh khác   | "                              | 11.000             |         |
| 5     | <b>Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài</b>  | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>528.085</b>     |         |
| 5.1   | Kinh doanh than   | "                              | 522.085            |         |
| 5.2   | Chi phí giao nhận than hộ lớn                           | "                              | -                  |         |
| 5.3   | Kinh doanh khác   | "                              | 6.000              |         |
| 6     | <b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)</b>     | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>416.299</b>     |         |
| 6.1   | Kinh doanh than   | "                              | 361.299            |         |
| 6.2   | Dịch vụ giao than hộ lớn                                | "                              | 50.000             |         |
| 6.3   | Kinh doanh khác   | "                              | 5.000              |         |
| 7     | <b>Tổng chi phí SXKD trong kỳ:</b>                      | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>819.384</b>     |         |
| 7.1   | Chi phí trung gian:                                     | "                              | 679.605            |         |
|       | <i>Tr.đó: Chi phí V/C, bốc xúc bán hàng thuê ngoài:</i> | "                              | 528.085            |         |
| 7.2   | Giá trị gia tăng (GDP):                                 | "                              | 139.779            |         |
|       | - Khấu hao tài sản                                      | "                              | 10.216             |         |
|       | - Tiền lương  |                                | 105.000            |         |
|       | + <i>Quỹ lương người lao động</i>                       | "                              | 102.600            |         |
|       | + <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>                    | "                              | 2.400              |         |
|       | - Bảo hiểm; Thù lao HĐQT, BKS                           | "                              | 10.200             |         |
|       | - Thuế (trong giá thành)                                | "                              | 14.363             |         |
| 8     | <b>Tổng lợi nhuận:</b>                                  | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>60.000</b>      |         |
| 9     | <b>Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương</b>    |                                | <b>Theo chế độ</b> |         |
| 9.1   | Đơn giá tiền lương: (GTSX không gồm thuê ngoài)         | đ/1000đ                        | 246                |         |
| 9.2   | Lao động bình quân                                      | Người                          | 665                |         |
|       | <i>Trong đó: Người lao động</i>                         | <i>Người</i>                   | <i>659</i>         |         |
|       | <i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>                         | <i>Người</i>                   | <i>6</i>           |         |
| 9.3   | Tiền lương bình quân                                    | đ/ng/th                        | 13.158.000         |         |
|       | - <i>Tiền lương BQ chung toàn DN</i>                    | <i>đ/ng/th</i>                 | <i>13.158.000</i>  |         |
|       | - <i>Tiền lương BQ người lao động</i>                   | <i>đ/ng/th</i>                 | <i>12.974.000</i>  |         |
|       | - <i>Tiền lương BQ VCQL</i>                             | <i>đ/ng/th</i>                 | <i>33.333.000</i>  |         |
| 10    | <b>Nộp ngân sách:</b>                                   | <b>Theo qui định hiện hành</b> |                    |         |
| 11    | <b>Đầu tư XDCB</b>                                      | <b>Tr.đồng</b>                 | <b>14.497</b>      |         |
| 12    | <b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>                                 | <b>%/VĐL</b>                   | <b>≥ 10</b>        |         |



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án trả cổ tức năm 2021:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án trả cổ tức năm 2021.

\* Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 1.010.851.070.950 đồng
- Tổng nguồn vốn : 1.010.851.070.950 đồng

Trong đó:

- + Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu : 9.411.362.714 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 34.612.900.327 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 91.614.063.521 đồng

\* Đại hội thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:

| Stt | Nội dung  | Số tiền<br>(Tr.đồng) |
|-----|---|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang   | 30.488               |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021  | 78.136               |
| 3   | Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế  | 6.914                |
|     | - Các khoản chi phí loại trừ  | 6.914                |
|     | - Chi phí tài chính vượt theo NĐ 132/NĐ-CP năm 2021   | 0                    |
| 4   | Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2021  | 85.051               |
| 5   | Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 (20%)  | 17.010               |
| 6   | Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau thuế   | 61.126               |
| 7   | Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (15% vốn điều lệ)   | 22.500               |
| 8   | Phần lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi chi trả cổ tức cho CĐ   | 38.626               |
| 9   | Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2021)   | 18.338               |
| 10  | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 1,5 lần tháng lương thực hiện của Người lao động Công ty năm 2021): | 12.033               |
|     | - Quỹ khen thưởng (40%):  | 4.813                |
|     | - Quỹ phúc lợi (60%):   | 7.220                |
| 11  | Trích Quỹ thưởng Người quản lý (Bằng 01 lần tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2021)     | 214                  |
| 12  | Phần lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sau khi trả cổ tức, trích lập các quỹ chuyển sang năm sau    | 38.529               |



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**5. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021, chi tiết như sau:

\* Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 ngày 23/4/2021, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với người quản lý chuyên trách tương ứng (áp dụng theo Điều 14 Quy chế quản lý người đại diện của TKV ban hành theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV)

Tiền thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 như sau:

| STT | Chức danh            | Số lượng thành viên | Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty |
|-----|----------------------|---------------------|--|
| 1   | Chủ tịch HĐQT        | 01 người            | 25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng/tháng  |
| 2   | Thành viên HĐQT      | 04 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát | 01 người            | 22.900.000 đồng/tháng (Hưởng lương chuyên trách, không có thù lao)   |
| 4   | Thành viên BKS       | 02 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 5   | Thư ký Công ty       | 01 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |

Tổng số tiền thù lao được hưởng của năm 2021 là: 429.600.000 đồng.

\* Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

| STT | Chức danh               | Số lượng thành viên | Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty |
|-----|-------------------------|---------------------|--|
| 1   | Chủ tịch HĐQT           | 01 người            | 25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng/tháng  |
| 2   | Thành viên HĐQT         | 03 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 3   | Thành viên HĐQT độc lập | 01 người            | 21.900.000 đồng/tháng (Hưởng phụ cấp theo hướng dẫn tại Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021)             |
| 4   | Trưởng Ban kiểm soát    | 01 người            | 22.900.000 đồng/tháng (Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019)   |
| 5   | Thành viên BKS          | 02 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |
| 6   | Thư ký Công ty          | 01 người            | 21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng  |



Tổng mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 dự kiến là: 844.560.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán, đề nghị Công ty khắc phục.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.**

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết, đã có kinh nghiệm kiểm toán trong Ngành Than để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty năm 2021.

Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 là tốt. HĐQT đã quản lý, điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định,



đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các mặt hoạt động SXKD.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

**9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua ban hành các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với các Quy chế mẫu được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính theo tờ trình tại Đại hội.

Toàn văn nội dung dự thảo các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được gửi tới các quý vị cổ đông dự họp và đăng trên trang website (thanmienbac.vn) của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

**10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

**11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.



Các cổ đông còn lại (trừ cổ đông đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (trừ cổ đông đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không tham gia biểu quyết).

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

## **12. Thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do, thể lệ đề cử, ứng cử để bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) do TKV và HĐQT Công ty đương nhiệm đề cử như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc
2. Ông Ngô Quang Trung
3. Ông Nguyễn Minh Hải
4. Ông Phạm Ngọc Bảo
5. Ông Đinh Công Nga

Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) do TKV và Ban kiểm soát Công ty đương nhiệm đề cử như sau:

1. Bà Đặng Thị Hải Hà
2. Bà Cao Thị Nhung
3. Bà Bùi Thị Phương Thảo

Các cổ đông không ứng cử, đề cử thêm ứng viên khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu để phục vụ việc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Đoàn
2. Ông Hoàng Minh Long



### 3. Bà Lê Minh Anh

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Đoàn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Sau khi HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Đại hội đã nghe Ông Vũ Huy Phương – Thư ký Công ty công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Đại hội chứng kiến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) ra mắt trước Đại hội.

### 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Anh Tuấn - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã được tất cả các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Anh Tuấn**




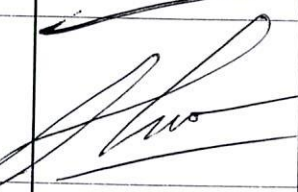

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



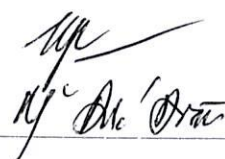
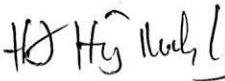

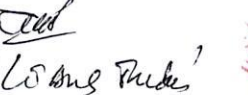
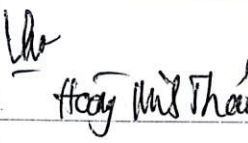



**Phạm Tuấn Ngọc**









**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN  
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2022**

| TT        | Họ và Tên                               | Địa chỉ  | Số CMND/CCCD  | % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty | Tổng số cổ phần đại diện | Số cổ phần sở hữu của bản thân | Số cổ phần được ủy quyền | Ký xác nhận tham dự họp   |
|-----------|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
|           | <b>Tổng số</b>                          |  |   | <b>80,38%</b>                                     | <b>12.057.031</b>        | <b>150.300</b>                 | <b>11.906.731</b>        |   |
| <b>I</b>  | <b>Cổ đông pháp nhân:</b>               |  |   | <b>67,44%</b>                                     | <b>10.116.000</b>        | <b>-</b>                       | <b>10.116.000</b>        |   |
| 1         | Phạm Tuấn Ngọc - Đại diện Tập đoàn TKV  | Số 226, Đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.                | 034068000051 cấp ngày 10/6/2014 Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư  | 67,44%  | 10.116.000               |                                | 10.116.000               |    |
| <b>II</b> | <b>Cổ đông thể nhân (Trong Công ty)</b> |  |   | <b>12,86%</b>                                     | <b>1.929.205</b>         | <b>138.474</b>                 | <b>1.790.731</b>         |   |
| 2         | Ngô Quang Trung                         | P.Hồng gai, TP.Hà Long, Quảng ninh                     | 040071034067 cấp ngày 23/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 100622246 cấp ngày 29/06/2007 CA Quảng Ninh) | 0,17%   | 25.704                   | 3.582                          | 22.122                   |   |
| 3         | Phạm Văn Hào                            | Tổ 3 khu 6B, P.Hồng Hải, TP.Hà Long, Quảng Ninh        | 031066006070 cấp ngày 10/10/2019 do Cục CS QLHC về TTXH cấp   | 0,04%   | 6.090                    | 6.090                          |                          |  |
| 4         | Nguyễn Minh Hải                         | Phòng 306, VP2, Bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. | 031072009037 ngày 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH cấp (013055437 cấp ngày 19/3/2008 CA Hà Nội.                   | 0,08%   | 12.372                   | 12.372                         |                          |  |
| 5         | Phạm Ngọc Bảo                           | Số 47A, ngõ 121, Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội            | 022067000017 cấp ngày 10/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp   | 0,05%   | 7.524                    | 7.524                          |                          |  |









| TT | Họ và Tên        | Địa chỉ  | Số CMND/CCCD   | % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty | Tổng số cổ phần đại diện | Số cổ phần sở hữu của bản thân | Số cổ phần được ủy quyền | Ký xác nhận tham dự họp   |
|----|------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 6  | Nguyễn Đức Đoàn  | 103, Q3, Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.   | 001077036778 cấp ngày 24/06/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 013165949 cấp ngày 20/03/2009 )              | 0,04%   | 6.540                    | 6.540                          |                          |    |
| 7  | Hoàng Minh Long  | Tổ 4, Khu 4 B, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.  | 022079004442 cấp ngày 10/08/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,04%   | 6.000                    |                                | 6.000                    |    |
| 8  | Lê Trần Hiếu Nam | P1 K15 tổ 49B Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội   | 001077011174 cấp ngày 31/12/2021 do Cục CS QLHC về TTXH  | 0,03%   | 4.296                    |                                | 4.296                    |    |
| 9  | Lê Anh Tuấn      | Số 8, Lý Đạo Thành, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội  | 001062004618 cấp ngày 28/7/2015 do Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp  | 0,04%   | 6.000                    | 6.000                          |                          |    |
| 10 | Hoàng Minh Thảo  | Tòa nhà HH2b Linh Đàm , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  | 033086007996 cấp ngày 07/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,08%   | 12.174                   |                                | 12.174                   |    |
| 11 | Vũ Huy Phương    | Căn 1209B tầng 12 Block B Tòa nhà HH02- Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM Ecolakeview, Số 32 phố Đại Từ, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. | 022073004041 cấp ngày 15/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,03%   | 4.286                    |                                | 4.286                    |   |
| 12 | Nguyễn Đức Vinh  | Số 235, Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định  | 036087012631 cấp ngày 21/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (Số CMND cũ: 62861211 cấp ngày 02/7/2008 CA Nam Định). | 0,02%   | 3.000                    | 3.000                          |                          |  |
| 13 | Nguyễn Quang Huy | Tổ 8, Khu 8 Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  | 022081004092 cấp ngày 22/12/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,11%   | 16.848                   |                                | 16.848                   |  |



| TT | Họ và Tên        | Địa chỉ  | Số CMND/CCCD   | % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty | Tổng số cổ phần đại diện | Số cổ phần sở hữu của bản thân | Số cổ phần được ủy quyền | Ký xác nhận tham dự họp   |
|----|------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 14 | Nguyễn Anh Toán  | Số 469B Lê Hoàn, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa            | 038075018888 cấp ngày 11/09/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (số CMND cũ: 171268999 cấp ngày 22/12/2005 CA Thanh Hóa) | 2,33%   | 349.254                  | 5.376                          | 343.878                  |    |
| 15 | Bùi Huy Nam      | Tổ 1A, khu I, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.              | 02208100275 cấp ngày 08/06/20218 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 100735623 cấp ngày 23/07/2012 )                | 0,78%   | 117.330                  | 9.678                          | 107.652                  |    |
| 16 | Phạm Lương Đồng  | Khê Hối, xã Hà Hối, huyện Thường Tín, Hà Nội.                  | 001080043462 cấp ngày 08/06/2021811/11/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 111473208 cấp ngày 19/07/1997 )     | 0,15%   | 22.764                   | 22.764                         |                          |    |
| 17 | Phạm Khắc Đủ     | Số 30, ngách 152, ngõ Xã Đàn 2, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội. | 02208100275 cấp ngày 08/06/20218 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 013367112 cấp ngày 23/11/2010 CA Hà Nội)       | 1,33%   | 199.542                  | 2.400                          | 197.142                  |    |
| 18 | Vũ Hữu Long      | P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh                            | 022076001134 cấp ngày 22/11/2016 do Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp (CMND cũ: 100775732 cấp ngày 07/06/2006 )       | 2,47%   | 370.422                  | 15.000                         | 355.422                  |  |
| 19 | Nguyễn Kiện Toàn | Tổ 9 phường Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên    | 037080009547 cấp ngày 11/08/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp (CMND cũ: 164087836 cấp ngày 13/06/2012 )                | 1,58%   | 236.876                  | 27.390                         | 209.486                  |  |





| TT  | Họ và Tên                               | Địa chỉ  | Số CMND/CCCD   | % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty | Tổng số cổ phần đại diện | Số cổ phần sở hữu của bản thân | Số cổ phần được ủy quyền | Ký xác nhận tham dự họp  |
|-----|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 20  | Đỗ Chí Trung                            | T31, Khu 3, P.Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.                            | 022071004696 cấp ngày 29/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 1,35%   | 202.266                  |                                | 202.266                  |   |
| 21  | Lưu Quốc Anh                            | P 2404, CC 165A, Đường Thái Hà, phường Láng Hạ, Đống Đa.                     | 038076000112 cấp ngày 16/1/2015 Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư | 0,21%   | 31.623                   | 2.148                          | 29.475                   |   |
| 22  | Đinh Văn Phú                            | Số 27, Lý Chiêu Hoàng, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.                   | 125122518 cấp ngày 13/4/2017 CA tỉnh Bắc Ninh.               | 0,46%   | 68.460                   | 1.800                          | 66.660                   |   |
| 23  | Cao Quyết Thắng                         | Phường Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An   | 181880307 cấp ngày 05/06/2019 CA Nghệ An.                    | 1,34%   | 200.484                  | 6.810                          | 193.674                  |   |
| 24  | Vũ Văn Mạnh                             | P 902 H3, ĐTVH, Giang Biên, Long Biên  | 034075007250 cấp ngày 22/11/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,13%   | 19.350                   |                                | 19.350                   |   |
| III | <b>Cổ đông thể nhân (Ngoài Công ty)</b> |  |  | <b>0,08%</b>                                      | <b>11.826</b>            | <b>11.826</b>                  |                          |  |
| 25  | Đinh Công Nga                           | Số 11, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội | 001053008893 cấp ngày 24/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp  | 0,08%   | 11.826                   | 11.826                         |                          |  |