

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018, thông qua chương trình, báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/QH13/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần giám định –Vinacomin;

Căn cứ dự thảo các báo cáo của HĐQT, Giám đốc, BKS, người phụ trách phòng kế toán Công ty và dự thảo tờ trình của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trình 6 nội dung cơ bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018 (một số chỉ tiêu cơ bản):

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2018 6059/TK V-KH	Thực hiện Quý 1/2017	Ước thực hiện Quý 1/2018	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)	
						TH/KH	TH/CK
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7(=6/4)</u>	<u>8(=6/5)</u>
I	SẢN PHẨM CHỦ YẾU						
*	Giám định than tiêu thụ (Xuất khẩu + Trong nước)	1000 tấn	36 000	8 852	9 352	25.98%	105.65%
1	Xuất khẩu	1000 tấn	1 500	183	463	30.87%	253.01%
2	Nội địa	1000 tấn	34 500	8 669	9 252	26.82%	106.73%
3	Than giao nhận	1000 tấn	49 600	12 564	14 930	30.10%	118.83%
II	Doanh thu	Tr. Đồng	94 200	23 806	26 042	27.65%	109.39%
III	Lợi nhuận	Tr. Đồng	5 500	1 154	1 914	34.80%	165.86%
IV	Lao động bình quân	Người	476	481	480	100.84%	99.79%
	Tiền lương bình quân/ng-thg	1000đ	7 898	7 998	8 554	108.31%	106.95%
V	Giá trị Đầu tư XD CB	Tr. Đồng	9 641	1 005	-	-	-

2. Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Giám đốc công ty đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết của HĐQT. Các chỉ tiêu hiện vật (sản phẩm chủ yếu) và các chỉ tiêu giá trị: Doanh thu, lợi nhuận ...) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2018 và đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.
- Ngoài sản xuất chính, công ty còn tiếp tục triển khai mở rộng sản xuất đến các khách hàng ngoài Tập đoàn, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Công ty đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Thiết bị duy trì sản xuất năm 2018”.

Điều 2. Triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2018.

1 - Một số chỉ tiêu cơ bản Quý II/2018:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2018	KẾ HOẠCH QUÝ II.2018
I	<u>SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>			
*	<u>Giám định than tiêu thu (Xuất khẩu + Trong nước)</u>	1000 tấn	36 000	9 000
1	Xuất khẩu	“	1 500	400
2	Nội địa	“	34 500	8 600
3	Than giao nhận	“	49 600	12 200
II	Doanh thu	Tr. Đồng	<u>94 200</u>	<u>22 700</u>
III	Lợi nhuận	“	<u>5 500</u>	<u>1 200</u>

2 - Công việc khác:

- + Triển khai các công tác chuyên môn phục vụ tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Triển khai các thủ tục, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua mức cổ tức 2017;

Điều 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.

- + Thời gian: Từ 7^h40’ ngày 23/4/2018.
- + Địa điểm: Tại tầng 6 Văn phòng Công ty (Số 55 – Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh).
- + Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty, có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung đã được phân công (theo quyết định số: 109/QĐ-GĐ ngày 28/2/2018) để tiến hành Đại hội đúng thời gian quy định và đạt kết quả cao nhất.

Điều 4. Nhất trí các nội dung 04 báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 gồm:

1. Báo của HĐQT về hoạt động 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 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017 của Công ty;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2017.

Điều 5. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

5.1/ Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 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. Thuế TNDN	1.638.964.943 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế	5.807.903.234 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương th)	182.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.026.323.234 đồng
6. Tổng quỹ lương được quyết toán	50.065.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	48.602.760.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý	1.462.240.000 đồng
- Tổng số lao động	481 người
- Tiền lương bình quân	8.674.000 đồng/người/tháng

Mức cổ tức năm 2017, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017 là 10% vốn điều lệ. Mức đề xuất trên đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thống nhất tại công văn số: 730/TKV-KS ngày 22/02/2018.

5.2/ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, mức cổ tức 2018

1. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, mức cổ tức năm 2018 theo công văn số: 6059/ TKV-KH ngày 20/12/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018, cụ thể:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Giám định than 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 TM	Lượt/cân	207
9	Giám định Alumin	1000 tấn	1 100
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	94.200
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	88.700
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.500
4	Lao động bình quân	Người	476
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7.989
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	9 641

* Mức cổ tức HĐQT đề xuất trình Đại hội dự kiến kế hoạch 2018 =10%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2018 trên, nếu TKV điều chỉnh thông báo 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.

2. Định hướng từ năm 2018 đến các năm sau:

- Phần 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 khoảng 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, ước khoảng 60 triệu tấn cho 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.

5.3/ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

a/ Căn cứ:

- Đề xuất lựa chọn của Trưởng Ban kiểm soát công ty;
- Đơn vị lựa chọn kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niên yết;
- Được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đưa vào danh sách cho các công ty cổ phần trực thuộc lựa chọn, theo công văn số: 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc TKV;

b/ Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán

Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập (xếp theo thứ tự ABC) cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần giám định-Vinacomin, cụ thể:

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

* Cả 3 công ty trên đều là những Công ty có trong danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được bộ tài chính cập nhật công khai và cũng là các đơn vị kiểm toán được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đưa vào danh sách cho các công ty cổ phần trong Tập đoàn lựa chọn kiểm toán;

* Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn nhà thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán nói trên để thực hiện 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, xong trước ngày 01/6/2018.

5.4/ Trả thù lao cho HĐQT, BKS; tiền lương cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2018.

Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và mức lương trả cho kiểm soát viên chuyên trách năm 2018 cụ thể:

a/ Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên;
- Công văn số: 1801 /TKV-TCNS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần;
- Quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV ban hành kèm theo quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017;
- 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 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:

- 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.

- Trong năm, 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.

d/ Về tiền thưởng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và quy chế của TKV.

5.5/ 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;

5.6/ 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;

Điều 6. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm 5 điều:

- Điều 1. Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Điều 3. Biểu quyết thống nhất các nội dung:
 - ✓ *Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty;*
 - ✓ *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2017;*
 - ✓ *Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;*
 - ✓ *Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty; tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.*
- Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty;
- Điều 5. Thông qua toàn văn Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Điều 6. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ công ty, theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
- Điều 7. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Điều 8. Nghị quyết này, cùng các báo cáo, nội dung chương trình họp, dự thảo nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan khác, được đăng tải công khai trên trang website của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN

Ủy viên HĐQT

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn



2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo



Chủ tịch HĐQT



Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS Công ty (e-copy)
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy)
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy)
- Lưu thư ký Công ty, VPGĐ

