

Số: 220 /T.Tr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1. Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

a/ Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Ban kiểm soát của công ty kiểm tra xác nhận.
- Công văn số: 1136/TKV-KS ngày 12/3/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về phân phối lợi nhuận năm 2017.

b/ Các chỉ tiêu thực hiện, đề xuất phương án:

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: 1136/TKV-KS ngày 12/3/2018.

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).

NỘI DUNG 2. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2018 của công ty

a/ Căn cứ:

- Tờ trình của Giám đốc công ty;
- Thông báo 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; thông báo số: 6302/TKV-ĐT ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thông báo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018.

b/ Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+ND)	<i>1000 tấn</i>	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	<i>Lượt/cân</i>	207
9	Giám định Alumin	<i>1000 tấn</i>	1 100
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	94.200
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	<i>81.700</i>
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	<i>10.300</i>
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	<i>2.200</i>
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, HĐQT đề xuất trình Đại hội: 10%.

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

2. 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; Phân đầu tăng dần tỷ trọng, quy mô doanh thu ngoài than hàng năm 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.

NỘI DUNG 3. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018.

a/ Căn cứ:

- Đề xuất lựa chọn của Trưởng Ban kiểm soát công ty;
- Đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niên yết;

- Danh sách các đơn vị kiểm toán được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giới thiệu 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/ Danh sách công ty kiểm toán đưa vào lựa chọn

Trình Đại hội thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập (theo đề xuất của Trưởng BKS công ty) 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;

* 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.

NỘI DUNG 4. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018

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 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.

NỘI DUNG 5. Đề xuất thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm)

a/ Căn cứ:

- 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; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.
- Công văn số 1303/TKV-TCNS của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

b/ Nội dung đề xuất:

- Điều lệ sửa đổi và bổ sung (Điều lệ mới) so với điều lệ hiện hành (Điều lệ cũ) của Công ty, về cơ bản là tương đồng.

- Điều lệ mới có 13 chương và 59 điều, trong đó bổ sung: Điều 3 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Điều 25 quy định về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Điều 28 quy định về Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; Điều 32 quy định về Người phụ trách quản trị Công ty; Và sửa đổi một số điều như bản dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ.

NỘI DUNG 6. Đề xuất thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

a/ Căn cứ:

- 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; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.
- Công văn số 1303/TKV-TCNS của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

b/ Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành quy chế này.

NỘI DUNG 7. Đề xuất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

a/ Căn cứ:

- 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;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.
- Điều lệ công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin;
- Tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát công ty.

b/ Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký quyết định ban hành quy chế này.

Trên đây là 6 nội dung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tuấn