

Số: 255 /T.Tr- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 2019 thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

a/ Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Ban kiểm soát của công ty kiểm tra xác nhận.

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

1. Tổng doanh thu thực hiện:	136.350.893.090 đồng
- Doanh thu SXKD	132.081.385.617 đồng
- Thu nhập khác	189.725.336 đồng
- Doanh thu tài chính	4.079.782.137 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	125.925.712.211 đồng
- Chi phí SXKD	125.773.211.347 đồng
- Chi phí khác	152.310.863 đồng
- Chi phí tài chính	190.001 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	10.425.180.879 đồng
4. Thuế TNDN	2.136.965.150 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế	8.288.215.729 đồng
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (15% VDL)	5.399.370.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	230.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.658.845.729 đồng
6. Tổng quỹ lương được quyết toán	66.464.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	64.620.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.844.000.000 đồng
- Tổng số lao động	480 người
- Tiền lương bình quân	11.539.000 đồng/người/tháng

Mức cổ tức năm 2018, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018 là 10% vốn điều lệ.

Mức đề xuất tại Đại hội là 15% vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018 và đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thống nhất tại công văn số: 1511/TKV-KS ngày 29/3/2019.

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 2018 (Dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2019).

NỘI DUNG 2. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2019 của công ty

a/ Căn cứ:

- Tờ trình của Giám đốc công ty;
- Thông báo số: 6736/ TKV-KH ngày 24/12/2018 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 2019; thông báo số: 6826/TKV-ĐT ngày 26/12/2018 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 2019.

b/ Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019
I	Các chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+ND)	1000 tấn	41 000
2	Giám định than giao nhận	“	51 200
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 500
4	Giám định than nhập khẩu	“	3 000
5	Giám định chân hàng	“	4 000
6	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	5 150
7	Đo mớn xà lan chuyển tải	“	5 150
8	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	19 500
9	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	200
10	Giám định Alumin	1000 tấn	1 200
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.700
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	106.100
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	7.600
4	Lao động bình quân	Người	480
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	9.348
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	14 258
IV	Cổ tức	%	15

Mức cổ tức kế hoạch 2019, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 15%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2019, 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 2020.

NỘI DUNG 3. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019.

a/ Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV;
- Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc 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 việc làm áp dụng trong TKV".
- 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.
- Căn cứ công văn số 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc "Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV".

b/ Mức thù lao kế hoạch:

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	Thành viên HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Thành viên BKS, TKCT	20.000.000 x 15%	3.000.000 đ

Mức thù lao trên 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 thù lao, số còn lại được thanh toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Thực hiện theo 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. Mức lương của TB kiểm soát chuyên trách trả tương ứng với Phó Giám đốc 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 hướng dẫn của TKV.

Khi có quy định mới trong Tập đoàn hướng dẫn trả phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, BKS và trả lương cho Trưởng BKS chuyên trách, khác với quy định trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào kỳ họp thường niên năm 2019.

Trên đây là 3 nội dung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tuấn

