

Uông Bí, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 1, ngày 11/01/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Số 01/2022/BB- HĐQT ngày 11/01/2022 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021; phương hướng nhiệm vụ quý I/2022 và cả năm 2022, cụ thể:

a) Kết quả thực hiện năm 2021;

- Doanh thu:

+ Năm 2021: 166 tỷ đồng, bằng 113,8% KH năm 2021.

- Lợi nhuận:

+ Năm 2021: 4,3 tỷ đồng đạt 138,7% KH năm, bằng 100% thực hiện năm 2020;

- Tiền lương bình quân (theo đơn giá):

+ Cả năm 2021: 9,9 triệu đồng/ng-tháng, bằng 115,3% KH năm.

- Thu nhập bình quân thực tế:

+ Cả năm 2021: 10,88 triệu đồng/người-tháng, bằng 100% năm 2020.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ quý I/2022

- Doanh thu: 40 tỉ đồng;

- Lợi nhuận: 1,0 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,0 triệu đồng/ng-th;

c) Giao kế hoạch năm 2022

Căn cứ Công văn số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 với 3 nhóm chỉ tiêu chính như sau:

(1)- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2022;

(2)- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022;

(3)- Kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2022;

(số liệu cụ thể có trong các bản phụ lục đính kèm)

Điều 2. Thông qua phương án dự kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (có phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế Quản lý công nợ áp dụng tại Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Thống nhất bầu bổ sung Ông Phạm Văn Chung là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

PHỤ LỤC SỐ 01: CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Ghi chú
I	Sản phẩm chủ yếu			
1	Sửa chữa thiết bị	Cái	113	
1.1	Động cơ điện các loại	Cái	12	
1.2	Tàu điện các loại	"	20	
1.3	Máy xúc đá XD 0,32	"	6	
1.4	Toa xe 30 tấn	"	30	
1.5	Thiết bị khác	"	45	
2	Chế tạo thiết bị	Tấn	660	
2.1	Máng cào các loại	Cái	20	
2.2	Xe goòng 03 tấn	Cái	180	
2.3	Xe goòng chở người các loại	"	50	
2.4	Ghi đường sắt các loại	Bộ	120	
2.5	Máy xúc đá XD 0,32	Cái	4	
2.6	Cấp liệu lắc các loại	"		
2.7	Quang lật goòng 3 tấn	"		
2.8	Tàu điện 8 tấn	"	4	
3	Chế tạo phụ tùng	Tấn	985	
3.1	Cầu máng cào các loại	Bộ	3.500	
3.2	Bánh lai xích máng cào	Bộ	300	
3.3	Đầu đuôi máng cào	Bộ	20	
3.4	Hộp giảm tốc máng cào	Cái	30	
3.5	Phụ tùng khác	Tấn	598	
4	Vì thép chống lò các loại	Tấn	1.780	
5	Giá vốn	Tr.đồng	37.866	
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	117.134	
II	Doanh thu	Tr.đồng	155.000	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	"	155.000	
1.1	- Bán trong TKV	"	149.850	
1.2	- Bán ngoài TKV	"	5.150	
2	Doanh thu khác	Tr.đồng		
III	Chi phí sản xuất trong kỳ	Tr.đồng	151.800	
1	Chi phí trung gian	Tr.đồng	125.357	
2	Giá trị gia tăng	Tr.đồng	26.443	
IV	Khấu hao tài sản cố định	"	2.340	
V	Tiền lương	"	21.399	



Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Ghi chú
	<i>Trong đó: Quỹ lương NQL</i>	"	959	(3 người)
	Ăn ca	"	1.190	
	Bảo hiểm xã hội, y tế, BHTN, KPCĐ	"	2.704	
VI	Lợi nhuận	Tr.đồng	3.200	
	Tỷ lệ LN/VCSH	%	13,12	
VII	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương			
1	Đơn giá tiền lương (đ/1000 đ giá trị sx)		175,0	(Không bao gồm lương NQL)
2	Lao động bình quân theo định mức	Người	208	
3	Tiền lương bình quân toàn doanh nghiệp	1 000đ/ng/th	8.577	
VIII	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành		

PHỤ LỤC SỐ 2

A. Kế hoạch sử dụng lao động.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Công nghệ	PTPV	Quản lý	
A	B	1	2	3	4	5
1	Lao động định mức	208	159	22	27	
	- Người quản lý công ty	3			3	
	- Người lao động	205	159	22	24	
2	Lao động danh sách	0				
	- Lao động tuyển mới	8	8			Thợ CK để bổ sung, thay thế.
	- Lao động dự kiến 31/12/2022	207	158	22	27	

B. Kế hoạch sử dụng quỹ lương

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Ghi chú
1	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	21.399	
a	Người quản lý	“	959	Hệ số 1,2 lần so với QĐ 1387/OĐ -TKV
	- Giám đốc	“	356	
	- Phó giám đốc	“	315	Gồm 02 phó giám đốc
	- Kế toán trưởng	“	288	
b	Người lao động	“	20.440	
*	Phân theo lĩnh vực			
	- Sản xuất cơ khí	“	21.399	
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	8.577	
	- Người quản lý Công ty	“	26.640	
	- Người lao động	“	8.312	
3	Đơn giá tiền lương	đ/1000đGTS	175,0	
		X		

052634
 CÔNG TY
 PHẦN
 N ƯƠNG
 COMIN
 T. QUẢN

**BẢNG DỰ KIẾN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

Số TT	NỘI DUNG	Đơn vị	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã được tập đoàn thông qua		
1	Kế hoạch lợi nhuận (lần 1)	Tr. đồng	3.100
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh		3.100
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021(dự kiến)	Tr. đồng	4.325
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.460
IV	Phân phối lợi nhuận		
1	Trả cổ tức		
	-Vốn điều lệ (31/12 năm báo cáo)	Tr. đồng	24.381
	Trong đó: Tỷ lệ vốn góp của tập đoàn/ Vốn điều lệ	%	35,37
	-Tỷ lệ chia cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2020	%	10
	Công ty dự kiến trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10
	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Tr. đồng	2.438,1
2	Bù đắp khoản lỗ của năm trước	Tr. đồng	
3	Lợi nhuận còn lại	Tr. đồng	1.021,9
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Tr. đồng	
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <1 tháng lương thực hiện bình quân năm 2021 của doanh nghiệp)	Tr. đồng	913,9
c	Trích quỹ thưởng Người QLDN (<1 tháng lương thực hiện bình quân năm 2021 của NQLDN)	Tr. đồng	108,0
d	Lợi nhuận còn lại	Tr. đồng	
V	Một số chỉ tiêu làm cơ sở tính toán	Tr. đồng	
1	Tổng quỹ lương dự kiến được quyết toán năm 2021	Tr. đồng	23.760
2	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của đơn vị	Tr. đồng	1.980,0
3	Lao động bình quân năm 2021	Tr. đồng	200
4	Tổng quỹ lương Người QLDN dự kiến được QT năm 2021	Tr. đồng	1.350
5	Quỹ lương Người QLDN bình quân 1 tháng	Tr. đồng	112
6	Kết quả Công ty tự đánh giá xếp loại		
a	Công ty tự xếp loại doanh nghiệp		A
b	Công ty tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người QLDN		Hoàn thành tốt nhiệm vụ
III	Vốn chủ sở hữu sau khi phân phối lợi nhuận năm nay		
	Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/năm báo cáo		24.731
	Trong đó: -Vốn đầu tư của chủ sở hữu		24.381
	-Quỹ đầu tư phát triển		350

Lập biểu



Phạm Văn Chung

Ngày 11 tháng 01 năm 2022



NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Lê Quang Bình