

Số: 351 /NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2019;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 020320.001/BCTC.QN ngày 02/3/2020).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.



**Điều 3.** Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty:**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>152.459.604.269 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	148.347.629.088 đồng
- Thu nhập khác	176.145.224 đồng
- Doanh thu tài chính	3.935.830.257 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>140.531.319.463 đồng</b>
- Chi phí SXKD	140.356.096.060 đồng
- Chi phí khác	174.243.608 đồng
- Chi phí tài chính	979.795 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.928.285.106 đồng</b>
<b>4. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>72.384.210.558 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	70.168.428.558 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.215.782.000 đồng
- Tổng số lao động	480 người
- Tiền lương bình quân	12.567.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không tán thành : 0% phiếu;
  - Không có ý kiến : 0% phiếu.
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2019 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.928.285.106 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>2.599.080.248 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.329.204.858 đồng</b>
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)	277.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.652.834.858 đồng

Mức cổ tức năm 2019 = 15 %

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 2019 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2020).



**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**3. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2020**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)</b>	<i>1000 tấn</i>	<b>47 500</b>
	<i>Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu</i>	“	<i>1 800</i>
	<i>Giám định than tiêu thụ trong nước</i>	“	<i>45 700</i>
2	Giám định than giao nhận	“	61 565
3	Giám định than chuyển vùng	“	800
4	Giám định than nhập khẩu	“	4 500
5	Giám định chân hàng	“	5 300
6	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	8 050
7	Đo món xà lan chuyển tải	“	8 050
8	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	24 650
9	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	<i>Lượt/cân</i>	215
10	Giám định Alumin	<i>1000 tấn</i>	1 300
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	142.300
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	<i>118.100</i>
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	<i>20.700</i>
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	<i>3.500</i>
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	<i>130.650</i>
2.1	Chi phí trung gian	“	51.321
2.2	Giá trị gia tăng	“	79.329
	- Khấu hao TSCĐ	<i>Triệu đồng</i>	4.840
	- Tiền lương	“	67.650
	<i>+ Lương SXKD</i>	“	<i>65.645</i>
	<i>+ Lương người quản lý</i>	“	<i>2.005</i>
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.724
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	11.650

4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	490
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.505
<b>III</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>19 647</b>
<b>IV</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>

Mức cổ tức kế hoạch năm 2020 = 15%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2020, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, 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 2021.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

#### **4. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019; Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho người quản lý công ty năm 2020:**

**a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2019:**

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng thù lao chi trả năm 2019 là : 457.541.000,đồng  
Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 277.721.000,đồng  
 + Chi cả năm của BKS, TKCT là: 179.820.000,đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2019 và người quản lý công ty như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Số tiền chi NQL (1000đ/năm)
1	Giám đốc	1	493.506.000	493.506.000
2	Phó Giám đốc	2	437.562.000	875.124.000
3	Trưởng ban KS	1	447.552.000	447.552.000
4	Kế toán trưởng	1	399.600.000	399.600.000
				2.215.782.000

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2019.



**b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2020:**

- Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức lương theo QĐ 1387/QĐ-TKV	Mức lương KH năm 2020 theo 6326/TKV-KH
1	Giám đốc	1.000 đ/ng/tháng	24.700	37.050
2	Phó giám đốc	"	21.900	32.850
3	Trưởng Ban kiểm soát	"	22.900	34.350
4	Kế toán trưởng	"	20.000	30.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT	$38.550.000 \times 20\% = 7.710.000$
2	Ủy viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc	$32.850.000 \times 20\% = 6.570.000$
3	Ủy viên BKS, Thư ký công ty	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$
4	Trưởng BKS		Chuyên trách, không hưởng thù lao

- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2020.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

#### **Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

##### **1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chi nhánh Hà Nội)**

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á Số 9 phố Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 32242403; (024) 66666369; Fax: (024) 32242402;
- Email: [aac.hn@aac.com.vn](mailto:aac.hn@aac.com.vn) - Website: <http://www.aac.com.vn>

##### **2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024) 3825 3973
- Email : [aasc-ndd@hn.vnn.vn](mailto:aasc-ndd@hn.vnn.vn) - Website: <http://www.aasc.com.vn>

##### **3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

- Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3 8689.566/88 - Fax: (024) 3 8686.248
- Website: <http://kiemtoanava.com.vn>

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

#### **Điều 5. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ:**

Nhất trí thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ, cụ thể:

+ Chấp thuận Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2019.

+ Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

+ Chấp thuận kết quả bầu ông Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin kể từ ngày 07/10/2019.





### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

### Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 20 tháng 4 năm 2020 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 20/4/2020 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.!

#### Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin ( báo cáo )
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa**



**Bùi Hồng Quang**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **350**/BB-ĐHĐCD

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.  
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh  
Giấy đăng ký kinh doanh: Số **5700100552**; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 4 ngày 20/7/2016.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9<sup>h</sup>00' ngày 20 tháng 4 năm 2020  
Kết thúc hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 20 tháng 4 năm 2020  
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).  
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.987.398 cổ phần = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
Chủ tọa đại hội: Ông: Bùi Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT  
Thu ký đại hội: Bà: Phạm Thị Thu Thủy;

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.**

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 367/367 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 10 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.**

**4. Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.**

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 10 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty là thư ký Đại hội.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 10 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Bà: Hoàng Thị Hải Yến - ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên

**5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

- + Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

**II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2019; trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ.



97  
GI  
VII  
LAI



2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty; Trình bày tờ trình của HĐQT gồm 4 nội dung:
- Kết quả kinh doanh năm 2019, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
  - Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2020 của công ty;
  - Trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020
  - Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ.
3. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, v/v: Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2019; Trình bày tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

### III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Bùi Hồng Quang - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

#### \* Ý kiến cổ đông:

Cổ đông rất phấn khởi chúc mừng thành tích đạt được của công ty trong năm 2019 với các chỉ tiêu thực hiện vượt mức Kế hoạch ĐHCĐ 2019, bảo toàn vốn và đảm bảo 100% cổ tức cho cổ đông. Nhất trí với các nội dung HĐQT trình trước Đại hội; Chúc công ty năm 2020 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như báo cáo và tờ trình của HĐQT trước Đại hội.

#### \* Đ/c Chủ tịch HĐQT:

- Cảm ơn ý kiến của cổ đông. HĐQT sẽ lĩnh hội ý kiến, chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020 mà Đại hội biểu quyết thông qua.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

**IV.1: Nội dung thứ 1:** Thông qua báo cáo năm 2019 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.2: Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 020320.001/BCTC.QN ngày 02/3/2020).

ĐO  
ON  
TÓP  
IM  
AC  
GT.



**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>152.459.604.269 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	148.347.629.088 đồng
- Thu nhập khác	176.145.224 đồng
- Doanh thu tài chính	3.935.830.257 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>140.531.319.463 đồng</b>
- Chi phí SXKD	140.356.096.060 đồng
- Chi phí khác	174.243.608 đồng
- Chi phí tài chính	979.795 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.928.285.106 đồng</b>
<b>4. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>72.384.210.558 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	70.168.428.558 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.215.782.000 đồng
- Tổng số lao động	480 người
- Tiền lương bình quân	12.567.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2019 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.928.285.106 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>2.599.080.248 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.329.204.858 đồng</b>
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)	277.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.652.834.858 đồng

Mức cổ tức năm 2019 = 15%

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 2019 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2020).

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

#### IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)</b>	1000 tấn	<b>47 500</b>
	<i>Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu</i>	“	1 800
	<i>Giám định than tiêu thụ trong nước</i>	“	45 700
2	Giám định than giao nhận	“	61 565
3	Giám định than chuyển vùng	“	800
4	Giám định than nhập khẩu	“	4 500
5	Giám định chân hàng	“	5 300
6	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	8 050
7	Đo mớn xà lan chuyên tải	“	8 050
8	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	24 650
9	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	215
10	Giám định Alumin	1000 tấn	1 300
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	142.300
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	118.100
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	20.700
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	3.500
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	130.650
2.1	Chi phí trung gian	“	51.321
2.2	Giá trị gia tăng	“	79.329



	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	4.840
	- Tiền lương	“	67.650
	+ Lương SXKD	“	65.645
	+ Lương người quản lý	“	2.005
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.724
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	11.650
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	490
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.505
<b>III</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>19 647</b>
<b>IV</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>

Mức cổ tức kế hoạch năm 2020 = 15%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2020, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, 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 2021

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.6: Nội dung thứ 6: Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019; Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:**

**a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2019:**

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:  
 Tổng thù lao chi trả năm 2019 là : 457.541.000, đồng  
 Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 277.721.000, đồng  
 + Chi cả năm của BKS, TKCT là : 179.820.000, đồng
- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2019 và người quản lý công ty như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Số tiền chi NQL (1000đ/năm)
1	Giám đốc	1	493.506.000	493.506.000
2	Phó Giám đốc	2	437.562.000	875.124.000
3	Trưởng ban KS	1	447.552.000	447.552.000
4	Kế toán trưởng	1	399.600.000	399.600.000
				2.215.782.000

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2019.

**b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2020:**

- Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức lương theo QĐ 1387/QĐ-TKV	Mức lương KH năm 2020 theo 6326/TKV-KH
1	Giám đốc	1.000 đ/ng/tháng	24.700	37.050
2	Phó giám đốc	"	21.900	32.850
3	Trưởng Ban kiểm soát	"	22.900	34.350
4	Kế toán trưởng	"	20.000	30.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT	$38.550.000 \times 20\% = 7.710.000$
2	Ủy viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc	$32.850.000 \times 20\% = 6.570.000$
3	Ủy viên BKS, Thư ký công ty	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$
4	Trưởng BKS		Chuyên trách, không hưởng thù lao



- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2020.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.7: Nội dung thứ 7:** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

#### **1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chi nhánh Hà Nội)**

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á Số 9 phố Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 32242403; (024) 66666369; Fax: (024) 32242402;
- Email: [aac.hn@aac.com.vn](mailto:aac.hn@aac.com.vn) - Website: <http://www.aac.com.vn>

#### **2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024) 3825 3973
- Email : [aasc-ndd@hn.vnn.vn](mailto:aasc-ndd@hn.vnn.vn) - Website: <http://www.aasc.com.vn>

#### **3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

- Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3 8689.566/88 - Fax: (024) 3 8686.248
- Website: <http://kiemtoanava.com.vn>

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.





**IV.7: Nội dung thứ 8:** Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ, cụ thể:

Ngày 25/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), ban hành Quyết định số 1718/QĐ-TKV, V/v Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Vũ Đức Tuấn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, thôi là người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 01/10/2019; Thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

+ Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/10/2019; Tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Trên cơ sở Quyết định số 1718/QĐ-TKV ngày 25/9/2019, của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Ngày 07/10/2019, HĐQT công ty họp ra nghị quyết số 13/NQ- HĐQT, v/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trong đó:

+ Chấp thuận Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2019.

+ Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Trong cùng ngày 07/10/2019, HĐQT mới họp Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua nghị quyết số 14/NQ- HĐQT, về việc Ông Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, HĐQT công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua về việc thay đổi nhân sự HĐQT như đã nêu trên.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.



105  
TY  
N  
VII  
IN  
10



## V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Các ý kiến tham gia: không**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

## VI. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 20/4/2020.

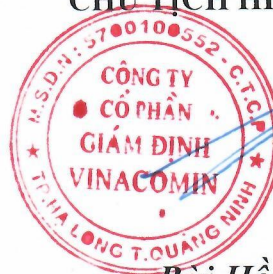
Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi các cơ quan liên quan và lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ**

**Phạm Thị Thu Thủy**

**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA**



**Bùi Hồng Quang**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.