

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**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 (HDQT) và kết quả giám sát của HDQT 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:                      phiếu thuận, tương đương                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và =                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % 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:                      phiếu thuận, tương đương                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và =                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % 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:                      phiếu thuận, tương đương                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và =                      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không tán thành : % phiếu;
  - Không có ý kiến : % 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>
+ Trả cổ tức (15% VĐL)	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 = %

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

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

<b>TT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2020</b>
<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 chuyên 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 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



**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	Thư ký HĐQT	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$
4	Trưởng BKS		Chuyên trách, không hưởng thù lao
5	Ủy viên BKS	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$30.000.000 \times 15\% = 4.500.000$

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

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

Nhất trí thông qua các nội dung thay đổi nhân sự theo báo cáo của HĐQT, 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.

### **Kết quả biểu quyết:**

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