

Số: 303 /T.Tr-HĐQT

Haj Long, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1. Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

a/ Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh và Ban kiểm soát của công ty kiểm tra xác nhận.

b/ Các chỉ tiêu thực hiện, đề xuất phương án trả cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2019:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu thực hiện: | 152.459.604.269 đồng |
| - Doanh thu SXKD | 148.347.629.088 đồng |
| - Thu nhập khác | 176.145.224 đồng |
| - Doanh thu tài chính | 3.935.830.257 đồng |
| 2. Tổng chi phí trong kỳ | 140.531.319.463 đồng |
| - Chi phí SXKD | 140.356.096.060 đồng |
| - Chi phí khác | 174.243.608 đồng |
| - Chi phí tài chính | 979.795 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.928.285.106 đồng |
| 4. Thuế TNDN | 2.599.080.248 đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | 9.329.204.858 đồng |
| Phân chia lợi nhuận như sau: | |
| + 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 |
| 6. Tổng quỹ lương được quyết toán | 72.384.210.558 đồng |
| - 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 |

M.S.D.H: 57007
CỔ ĐÔNG VIÊN
TP. HẢI PHÒNG

Mức cổ tức năm 2019, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 là 15% vốn điều lệ.

Mức đề xuất tại Đại hội là 15% vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thống nhất tại công văn số: 1550/TKV-KS ngày 01/4/2020.

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).

NỘI DUNG 2. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2020 của công ty

a/ Căn cứ:

- Tờ trình của Giám đốc công ty;
- Công văn số: 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2020; công văn số: 6439/TKV-ĐT ngày 26/12/2019 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 2020; công văn số: 632/TKV-ĐT ngày 14/02/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thông báo điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.

b/ Các chỉ tiêu kế hoạch:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2020 |
|-----------|--|------------|---------------|
| I | Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ) | 1000 tấn | 47 500 |
| | <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 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 | Lượt/cân | 215 |
| 10 | Giám định Alumin | 1000 tấn | 1 300 |
| II | Chỉ tiêu giá trị | | |
| 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 |

00552.
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GIÁM ĐỊNH
 VÀ COM
 CÔNG T. O

2

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|
| 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 | 480 |
| | - Tiền lương bình quân | 1000đ/ng/th | 11.505 |
| III | Đầu tư XDCB | Triệu đồng | 19 647 |
| IV | Cổ tức | % | 15 |

Mức cổ tức kế hoạch 2020, HĐQT đề xuất trình Đại hội là : 15%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2020, 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 2021.

NỘI DUNG 3. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020.

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 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV".
- Công văn số: 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2020;

b/ Mức lương của người quản lý:

| 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.

c/ Mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách:

| TT | Chức danh | Tính phụ cấp một tháng | Thành tiền (đ/ng/tháng) |
|----|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 38.550.000 x 20% | 7.710.000 |
| 2 | Các UV HĐQT | 32.850.000 x 20% | 6.570.000 |
| 3 | Các thành viên BKS, thư ký cty | 30.000.000 x 15% | 4.500.000 |

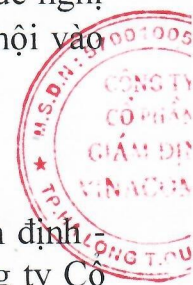
Mức thù lao trên áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức thù lao, số còn lại được thanh toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Khi có quy định mới trong Tập đoàn hướng dẫn trả phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, BKS và trả lương cho người quản lý, khác với quy định trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào kỳ họp thường niên năm 2021.

NỘI DUNG 4. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, 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.



+ 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.

Trên đây là 4 nội dung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TB KKS;
- Các Quý Cổ đông
- Lưu VP, TKCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Hồng Quang

