

Số: 78 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin một số nội dung liên quan
đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- * **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- * **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- * **Mã chứng khoán:** MTS
- * **Sàn giao dịch:** UPCOM
- * **Trụ sở:** Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- * **Điện thoại:** 0203. 3695 899
- * **Fax:** 0203. 3634 899
- * **Website:** vmts.vn
- * **Người thực hiện CBTT (Người phụ trách quản trị):** Hoàng Mai Phương
Điện thoại di động: 0978.566.888

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 10/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty.
- Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với các doanh nghiệp, người có người liên quan.
- Thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Vật tư - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Website Công ty
- Lưu VP, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Mai Phương

Số: 01/24/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 01
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/24/BB-HĐQT ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV thông qua một số nội dung sau:

1. Về việc ban hành Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty.

Căn cứ Công văn số 6372/TKV-ĐT ngày 25/12/2023 của TKV về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2024.

Xét tờ trình số: 3800/TTr-MTS ngày 29/12/2023 của Công ty về việc xin thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

Tổng giá trị đầu tư: 11.318 triệu đồng

• Trong đó:

Dự án chuyển tiếp: 3.402 triệu đồng.

Chuẩn bị dự án: 1.917 triệu đồng

Dự phòng: 5.999 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2024 kèm theo)

1.2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty.

+ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2024 đã được duyệt tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước, của TKV và của Công ty về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu, đảm bảo tiến độ, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Căn cứ Công văn số: 6429/TKV-KH ngày 26/12/2023 của TKV về việc Thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023.

Xét tờ trình số: 3750/TTr-MTS ngày 27/12/2023 của Công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023..

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

2.1. Nội dung thông qua:

Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH (TB 79/TKV- KH ngày 10/01/2023)	KH (TB 6429/TKV- KH ngày 26/12/2023)
1	Doanh thu	Trđ	4.695.200	4.400.000
2	Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương			
	- Đơn giá tiền	1000đ/GTSX	171	185
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	8,763	9,650
	-Trong đó:	1000đ/ng-th		
	+ Người quản lý	1000đ/ng-th		33,120
	+ Người lao động	1000đ/ng-th		9,499

2.2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Công ty sẽ báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

3. Về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024.

Xét tờ trình số: 16/ TTr-MTS ngày 03/01/2024 của Công ty về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

3.1. Nội dung thông qua:

- Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với các doanh nghiệp, người có liên quan. Cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Nắm giữ 51% Vốn điều lệ): - Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn: Công ty Kho vận & cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Công ty Than Thống Nhất - TKV,... và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 5700100256
2	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh MST: 5700526478
3	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700477326
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
5	Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam (Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty)	Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội MST 5700100256-034
6	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin (Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty)	46 Đoàn Thị Điểm, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh MST 5700100256-002
7	Công ty Than Thống Nhất - TKV (Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty)	Số 01, Lê Thanh Nghị, khu Diêm Thủy, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh MST 5700101179
8	Công ty Than Khe Chàm - TKV (Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty)	Khu 6, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, MST 5700100256-060
9	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú (Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên)	Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh MST 0304007430

3.2. HĐQT Công ty thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư - TKV với các doanh nghiệp và Người có liên quan từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty (theo quy định của Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020); Nội dung chính thức của hợp đồng giao dịch người có liên quan năm 2024 được báo cáo/trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua; Công ty báo cáo HĐQT, Ban KS hàng tháng (nếu có phát sinh).

- Giao Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty được ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc ký kết & thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ủy quyền. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

- Trường hợp các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty sẽ báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

- Giám đốc Công ty chỉ đạo Người phụ trách quản trị Công ty thông báo rộng rãi cập nhật, công bố thông tin đối với người có liên quan theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020:

+ Ngoài các Thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý của Công ty còn có các đối tượng khác phải kê khai các lợi ích liên quan của mình theo khoản 2,3 điều 4 và khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp 2020.

+ Tập hợp các nội dung gửi cho người có liên quan trong Công ty để đối chiếu, kê khai theo Quy định.

4. Về việc thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ Công văn số: 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của TKV về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024.

Xét tờ trình số: 3808/TTr-MTS ngày 29/12/2023 của Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

4.1. Nội dung thông qua:

Thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Có biểu chi tiết các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 kèm theo).

4.2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

+ Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án điều hành sản xuất kinh doanh nội bộ và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Đồng thời tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn TKV và của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

Phụ lục số 01

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHKD 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 của HĐQT)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024
1	Sản phẩm chủ yếu		
a	Dịch vụ cung ứng		
	- Dầu Diesel, Xăng, dầu nhớt, mỡ máy	1000 L	192.895
b	Dịch vụ cảng		
	- Bốc xếp	Tấn	2.500.000
	- Vận tải Thủy	Tấn	500.000
c	Tiêu thụ dầu nhớt Cominlub	1000L	5.030
2	Doanh thu	Tr.đ	4.173.380
2.1	Kinh doanh VTTB		3.810.460
2.2	Dịch vụ cảng	Tr.đ	
	Bốc xếp	Tr.đ	13.575
	Vận tải thủy	Tr.đ	26.470
2.3	Sản xuất dầu nhớt	Tr.đ	273.522
2.4	Vận tải và dịch vụ khác	Tr.đ	49.353
3	Giá vốn lưu chuyển hàng hóa	Tr.đ	3.699.490
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	473.894
4.1	Kinh doanh VTTB	Tr.đ	110.974
4.2	Dịch vụ cảng		
	- Bốc xếp	Tr.đ	13.575
	- Vận tải thủy	Tr.đ	26.470
4.3	Sản xuất dầu nhớt	Tr.đ	273.522
4.4	Vận tải và dịch vụ khác	Tr.đ	49.353
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	455.640
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	320.168
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	135.472
	- KH TSCĐ	Tr.đ	24.808
	- Tiền lương	Tr.đ	97.189
	+ Tiền lương SXKD	Tr.đ	95.202
	+ Tiền lương người quản lý	Tr.đ	1.987
	- BHXH, Y tế, TN, CĐ	Tr.đ	13.475
6	Lợi nhuận	Tr.đ	18.250
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	12%
7	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	201
	- Lao động bình quân	Người	700
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.570
8	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

Phụ lục số 02

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CHỦ YẾU NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 của HĐQT)

A. Kế hoạch sử dụng lao động

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Công nghệ	PTPV	Quản lý	
1	Lao động định mức	700	458	101	141	
	- Người quản lý công ty	5			5	
	- Người lao động	695	458	101	136	
2	Lao động tuyển mới	16	12		4	Tuyển thay thế
3	Lao động dự kiến 31/12/2024	700	458	101	141	

B. Kế hoạch sử dụng quỹ lương

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Ghi chú
1	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	97.189	
a	Người quản lý công ty	"	1.987	Hệ số 1,5 so với QĐ 1387/QĐ-TKV
	- Chủ tịch (kiêm TGD, GD)	"		
	- Giám đốc	"	445	
	- Phó giám đốc	"	1.183	Gồm 03 Phó GD
	- Kế toán trưởng	"	360	
b	Người lao động		95.202	
*	Phân theo lĩnh vực			
	- Sản xuất than	Tr.đồng		
	- Sản xuất khác	"	97.189	
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.570	
	- Người quản lý công ty		33.120	
	- Người lao động		11.415	

