

Số: 256/NQ – ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 26 /4/2017.*

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 2017:
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 2016;
 2. Báo cáo của Giám đốc công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý công ty đối với HDQT và Giám đốc điều hành năm 2016;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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 của công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận, số: 452/2017/BC.KTTC-AASC.CNQN, ngày 08/3/2017, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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 2016 của công ty:

1. Tổng doanh thu kinh doanh thực hiện:	115.859.828.926 đồng
- Doanh thu SXKD	98.047.934.165 đồng
- Thu nhập khác	16.048.965.903 đồng
- Doanh thu tài chính	1.762.928.858 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	94.455.594.866 đồng
- Chi phí SXKD	93.240.306.250 đồng
- Chi phí khác	1.215.288.616 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.404.234.060 đồng
<i>Trong đó: LN từ tiền đền bù</i>	<i>14.699.144.487 đồng</i>
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	47.513.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	46.028.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.485.000.000 đồng
- Tổng số lao động	498
- Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	7.951.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.404.234.060 đồng
<i>Trong đó: LN từ tiền đền bù</i>	<i>14.699.144.487 đồng</i>
2. Thuế TNDN	4.393.685.361 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	17.010.548.699 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương bq)	185.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	2.120.309.836 đồng
+ Quỹ phúc lợi	2.120.309.836 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	8.985.349.027 đồng

Mức cổ tức năm 2016 = 10%

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 2016 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2017).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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 2017

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
I	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	36 000
	<i>Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu</i>	“	1 500
	<i>Giám định than tiêu thụ trong nước</i>	“	34 500
2	Giám định than giao nhận	“	48 852
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 000
4	Giám định chân hàng	1000 tấn	3 835
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	3 250
6	Đo mớn xà lan chuyển tải	“	3 250
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	17 750
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	207
9	Giám định Alumin	1000 tấn	750
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	89.600
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	81.100
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	6.500
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	2.000
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	84.350
2.1	Chi phí trung gian	“	25.965
2.2	Giá trị gia tăng	“	58.385
	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	8.921
	- Tiền lương	“	43.169
	<i>+ Lương SXKD</i>	“	41.447
	<i>+ Lương người quản lý</i>	“	1.722
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.147
	- Thuế trong giá thành	“	148
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.250
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	490
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7.342
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	7 462
IV	Cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2017 = 10%

100%
CÔNG TY
HẠN
ĐỊNH
OMIN
QUẢN LÝ

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2017 trên, 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 2018.

4. Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng phụ cấp chi trả trong năm 2016 là	: 256.380.000, đồng
<u>Trong đó</u> + Chi cả năm của HĐQT là	: 164.400.000, đồng
+ Chi cả năm của BKS là	: 91.980.000, đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2016 (từ 01/5 – 31/12/2016) và người quản lý công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng tiền lương/năm
1	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc	365.554.020đ
2	Bùi Văn Mạnh	Phó giám đốc	315.978.815đ
3	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	315.978.815đ
4	Phan Thị Hương	TBKS (từ 01/5-31/12)	208.559.632đ
5	Phạm Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng	288.697.381đ
	Cộng		1.485.000.000đ

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

b/ Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2017:

Áp dụng theo Quyết định số: 279/QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV; Công văn số: 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc TKV, hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV.

b/ Mức phụ cấp thù lao:

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000 x 20%	5.140.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	20.000.000 x 15%	3.000.000 đ

Mức phụ cấp thù lao trên chỉ 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 trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

c/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thực hiện theo quyết định số: 279 /QĐ -TKV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần. Mức lương của TB kiểm soát chuyên trách một tháng là 21.900.000 đồng và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền của TKV. Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và quy định về chế độ tiền lương tại Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác theo quy chế của TKV.

Năm 2017, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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 2017

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn, chỉ định thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây (trên nguyên tắc giá cả cạnh tranh theo công văn số 1521/TKV-TCNS, ngày 07/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam), giao Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Tên giao dịch Tiếng Anh: DELOITTE VIETNAM CO.,LTD
- Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Tên giao dịch Tiếng Anh: AASC., LTD
- Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam

- Tên giao dịch Tiếng Anh: BDO AUDIT CO., LTD
- Địa chỉ: Tầng 20- Tòa nhà ICON4-số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

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 2018.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 26/4/2017 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% 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, 234 Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Vũ Đức Tuấn

