

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Thư ký công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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.

* Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Quyết định chia cổ tức năm 2020;

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Số: 26 /BB-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Trụ sở chính tại Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700477326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08 h00ph ngày 22 / 4/2021 tại Hội trường Công ty: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2/2 cổ đông, tương ứng: 3.201.801 cổ phần sở hữu và đại diện cho 97,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Hội đồng quản trị: 03 người

3. Đại biểu mời:

+ Thành viên BKS Công ty: 03 đại biểu

+ Lãnh đạo Công ty: 05 đại biểu (Đảng uỷ, Công đoàn, Ban Giám đốc, KTTTr)

+ Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các phòng ban: 09 đại biểu

4. Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty

5. Thư ký Đại hội : Ông Vũ Đức Long - Thư ký công ty

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Ủy viên

A. Trình tự tiến hành Đại hội:

I. Công tác tổ chức:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông.

2. Ông Vũ Đức Long, Thư ký công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) điều hành Đại hội.

3. Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tọa Đại hội thông báo thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cử Thư ký đại hội, đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội. *ly*

4. Ông Nguyễn Thanh Xuân trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành ĐH.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 2/2 cổ đông, đại diện cho 3.201.801 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau khi kiểm tra, 2/2 cổ đông đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

5. Ông Hoàng Minh Sơn, thành viên HĐQT-PGD báo cáo Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội.

* Tỷ lệ biểu quyết: 3.201.801 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

B. Nội dung Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:

I. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	So sánh (%)	
					KH 2020	Thực hiện năm 2019
I	Sản lượng					
1	Vận chuyển CN					
	Theo vé	Vé	5.300.000	5.335.259	100,7	90,2
	Theo Tkm	Tkm	28.000.000	26.441.922	94,4	91,9
II	Doanh thu	Tr đ	294.000	264.040	89,8	85,1
1	Vận chuyển CN	Tr đ	284.500	247.678	87,1	84,2
2	Sửa chữa	Tr đ	8.000	14.182	177,3	103
3	Thu khác	Tr đ	1.500	2.180	145,3	98,7
III	Chi phí	Tr đ	288.930	258.860	89,6	85,0
IV	Lợi nhuận TT	Tr đ	5.070	5.180	102,2	95,0
V	Lao động BQ	Người	807	770	95,4	91,7
VI	Tiền lương BQ	1000đ ng/th	8.819	8.321	94,4	95,2

3. Thực hiện kế hoạch Đầu tư-Xây dựng năm 2020

T	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	KH (Tr. đ)	TH (Tr. đ)
A	KẾ HOẠCH 2020			86.508	77.028
I	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP			26.248	21.516
	Dự án nhóm C				
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019 (10 xe giai đoạn 2)	Chiếc	10	26.248	21.516
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			60.260	55.512
	Dự án nhóm C				
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020	Chiếc	20	57.230	55.512
2	Đầu tư xây dựng vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2020	m2	450-550	3.030	0
B	CHUẨN BỊ DỰ ÁN			60	
	Dự án nhóm C				
1	Dự án: Hệ thống bến xe công nhân trên đường Lê Thanh Nghị, TP Cẩm Phả			60	0
	Tổng giá trị (A+B)			86.586	77.028

4. Thực hiện kế hoạch sửa chữa TSCĐ năm 2020

TT	TÊN TSCĐ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Tr đ)
1	Xe Transico	Xe	18	7.485

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	
I	Sản Lượng		
1	Vận chuyển công nhân		
	- Theo vé	Vé	5.800.000
	- Theo Tkm	Tkm	28.000.000
2	Km vận chuyển	Km	11.700.000
II	Doanh thu	Tr.đ	294.000
1	Vận chuyển công nhân	"	278.500
2	Sửa chữa	"	14.000
3	Thu khác	"	1.500
III	Chi phí	"	288.900
IV	Lợi nhuận trước thuế	"	5.100
V	Lao động BQ	Người	780
VI	Tiền lương BQ	1000đ/N/T	9.076

