

Số: 316/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:
 - + CBTT về chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - + Ngày tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút, ngày 22/4/2022.
 - Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.
 - Thông tin này đã được CBTT như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 31/3/2022 kèm theo bộ tài liệu Đại hội, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>
- 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 thông tin đã công bố. /.

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06

* Tài liệu đính kèm:

- TB mời dự họp ĐHĐCĐ
- TB gửi, nhận và truy cập tài liệu
- Bộ tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-VTCB ngày 08/3/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Mã số doanh nghiệp 5701650781; Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22/4/2022.
- Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 22/4/2022.

2. Địa điểm Đại hội

Hội trường Văn phòng Công ty - Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội

- Có nội dung và chương trình chi tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kèm theo thông báo mời dự họp này.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022. Cổ đông không thể tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Quy định mang mặc

- Các đại biểu là Quân nhân mang mặc Quân phục mùa hè.
 - Đại biểu khác mang mặc trang trọng, lịch sự.
 - Đại biểu Nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam.
- Nội dung mang mặc nếu có thay đổi Công ty có thông báo sau.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/Ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

- Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc từ 31/3/2022 đến 22/4/2022 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT, Bản kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và có quyền đề xuất nội dung vào chương trình họp. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội (Công ty) trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày Đại hội.

- Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông vẫn đến dự đầy đủ và đúng giờ.

- Các giấy tờ cần thiết khi quý Cổ đông đến đăng ký dự họp và đến họp theo **phụ lục số 1** (có phụ lục gửi kèm theo).

- Địa điểm làm các thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHCĐ và ủy quyền tham dự ĐHCĐ tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Văn phòng Công ty. Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (0203) 3867139 (đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức Lao động) hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội qua số điện thoại 0983.019.289.

6. Tài liệu Đại hội

- Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đến các quý cổ đông kèm theo bộ tài liệu văn kiện Đại hội bằng bản cứng, riêng báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Công ty cho đăng tải trên trang điện tử Website của Công ty. (có bộ tài liệu văn kiện Đại hội kèm theo thông báo mời họp này). Đồng thời toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được Công ty đăng tải tại mục dữ liệu trên trang Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng tra cứu tài liệu, tải tài liệu và cập nhật các thông tin cần thiết khác về Đại hội trên trang Website của Công ty theo địa chỉ:

Đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>. (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông tin)

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2022.

Trân trọng kính mời quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. TS20.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Mobile: 0983.019.289

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phương Kim Mừng

NOI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số: 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022
của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

I. Thông qua Đại hội

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần; quyết định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
3. Thông qua tờ trình bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022-2027).
6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.
7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
9. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
10. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022
12. Thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến phương án năm 2022.
13. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
14. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.
15. Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.
16. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
17. Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.
18. Bầu TV Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
19. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
20. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.
2. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
3. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

5. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
6. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
7. Biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến phương án năm 2022.
8. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
9. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.
10. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.
11. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
12. Biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.
13. Biểu quyết thông qua Biên bản kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
14. Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

BỘ TÀI LIỆU VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vân tãi và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số: 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022
của Công ty cổ phần Vân tãi và chế biến than Đông Bắc)

1. Thông báo, giấy mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Thông báo nhận tài liệu văn kiện Đại hội và hướng dẫn truy cập Website của Công ty để nghiên cứu, Download tài liệu Đại hội.
3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
5. Biên bản họp nhóm ủy quyền, kèm theo danh sách
5. Thư ứng cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
6. Thư đề cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
7. Biên bản họp nhóm Ủy quyền đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
6. Các giấy tờ cần thiết tham dự Đại hội (có phụ lục số 1 kèm theo).
7. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
8. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9. Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022-2027).
10. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
12. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
13. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
14. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
15. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
16. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến phương án năm 2022.
17. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
18. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.
19. Tờ trình thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.
20. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
21. Tờ trình thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.
22. Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
23. Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
24. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Số: 315.../TB-VTCB

Cẩm Phá, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v gửi, nhận và truy cập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Kế hoạch số 223/ KH-VTCB ngày 08/3/2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Thông báo mời họp số 314/TB-VTCB ngày 31/3/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Công ty thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc nhận tài liệu văn kiện Đại hội và cách tra cứu tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty như sau:

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã gửi thông báo, giấy mời đến các quý cổ đông của Công ty về dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Để giúp quý cổ đông có đủ tài liệu nghiên cứu trước Đại hội, Công ty gửi trực tiếp bằng văn bản cứng đến các quý cổ đông của Công ty, đồng thời Công ty đã đăng tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu xem tài liệu/tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty theo địa chỉ sau:

+ Đường dẫn tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trên trang điện tử Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc mong nhận được sự quan tâm của các quý cổ đông. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:


Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Fax: (0203) 3865732
Mobile: 0983.019.289

Cẩm Phá, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VAN TÀI VÀ CHE BIỂN THAN ĐÔNG BẮC**
Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732

Phụ lục 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI ĐẾN DỰ HỌP**

TT	Nội dung	Đến dự Đại hội cần mang theo	
		Cổ đông	Người được ủy quyền
1	Giấy mời họp/Giấy chứng nhận quyền tham dự họp	Bản chính	Bản chính
2	Giấy ủy quyền	Bản chính	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Họ tên cổ đông/Tổ chức:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Mã cổ đông:.....
CMND/thẻ căn cước/Giấy CNĐKDN số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

Theo thông báo của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tôi/chúng tôi xin đăng ký tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 22/4/2022.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, với số cổ phần biểu quyết/bỏ phiếu là:.....Cổ phần. Trong đó.

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự)

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Trân trọng cảm ơn!

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền.

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 22/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đ/c được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết/bỏ phiếu của Công ty, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền/nhận ủy quyền kèm theo)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Mã cổ đông số:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền thay nhóm cổ đông ủy quyền chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 22/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2022

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện nhóm ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../2022, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được sở hữu, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền theo nhóm kèm theo)

Do không thể tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi cùng nhau nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ: cổ phần

- Được nhóm cổ đông ủy quyền thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 22/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tương ứng số cổ phần được nhóm cổ đông ủy quyền (số cổ phần mà nhóm sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định).

Ông/Bà..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, không có ý kiến gì về kết quả biểu quyết và các nội dung khác về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

4

Biên bản và giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ nói trên.
Biên bản này được lập vào hồi.....giờ phút, cùng ngày./.

Cám Phá, ngày.....tháng.....năm 2022

Thư ký tổng hợp
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông UQ
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH
Họ nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc
(Kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền ngày / /2022)

STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên UQ/nhận UQ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Tên tổ chức/Họ tên:.....

Giấy CNĐKDN/CMND số:.....

do: Cấp ngày:.....

Trụ sở/Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
chiếm.....% trên tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy chúng tôi/tôi có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, chúng tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)..... nhiệm kỳ (năm 2022 - 2027).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 4 năm 2022

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đại diệncổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc than Đông Bắc cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....), và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....) chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà).....có đủ các điều kiện, tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà).....làm ứng cử viên bầu vào (ghi rõ đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)..... nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch.

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 4 năm 2022

Đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../...../2022,
tại.....
địa chỉ:.....

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành, có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

(có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền kèm theo)

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):
- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu cá nhân: cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022- 2027 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 22/4/2022.

2. Ông (bà):.....
- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 22/4/2022.

Biên bản này được lập vào hồi.....giờ 00 phút, cùng ngày./.

THƯ KÝ TỔNG HỢP
(ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2022
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Tôi tên là:....., là cổ đông của Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần là:..... cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cho tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:.....) chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện, tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào (ghi rõ đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch.

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2022

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

- Tên tổ chức:
- Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:.....,do
- cấp cấp ngày:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Hiện chúng tôi sở hữu số cổ phần là:..... cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành.
- Người đại diện theo pháp luật:.....
- Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cho chúng tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)
và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:.....
.....) chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện, tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào (ghi rõ đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a) Sơ yếu lý lịch.
- b) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d) Hồ sơ khác.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GDKKĐ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**

- Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22/4/2022
- Địa điểm: Hội trường cơ quan, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	CÔNG TÁC TỔ CHỨC	
7h00-7h45	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông.	Ban tổ chức
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.	Đ/c Dinh
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Đ/c Công
	- Giới thiệu đoàn chủ tịch và mời đoàn chủ tịch lên làm việc.	Đ/c Dinh
II	ĐOÀN CHỦ TỊCH	
7h45-8h00	- Đoàn chủ tịch hứa hẹn. - Giới thiệu ban thư ký. - Giới thiệu ban bầu cử, kiêm ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình thời gian làm việc của Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. - Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần; quyết định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình về việc Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	Đ/c Mừng
8h00-8h50	Thông qua các báo cáo - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Đ/c Thanh
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Đ/c Mừng
	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Đ/c Kết
8h50-9h30	Điều hành Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS. - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. - Mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.	Đ/c Thanh
	- Hướng dẫn Bầu dồn phiếu thành viên HĐQT và BKS. - Tổ chức bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
	<p>Đọc các Tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Thông qua tờ trình kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. - Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Thông qua tờ trình kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến phương án năm 2022. - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022. - Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022. - Thông qua tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty. 	Đ/c Thúc
	-Đoàn Chủ tịch gợi ý thảo luận.	Đ/c Mừng
9h30-9h45	Nghỉ giải lao	Đ/c Thanh
9h45-10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận, kết luận thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện tại Đại hội. 	Đ/c Mừng
	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. - <i>Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.</i> 	Ban kiểm phiếu
10h20-10h50	<p>Điều hành công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS. 	Đ/c Thanh
	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT và BKS ra mắt Đại hội hứa hẹn. 	HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> - Thủ trưởng Tổng công ty Đông Bắc tặng hoa chúc mừng. - Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhận hoa. 	Thủ trưởng TCT Đại diện HĐQT BKS
	<ul style="list-style-type: none"> - Thủ trưởng cấp trên phát biểu. - Đại diện HĐQT đáp từ. 	Thủ trưởng TCT Đại diện HĐQT
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h50-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT; BKS họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban Kiểm soát. <p style="text-align: center;"><i>(Đại biểu và cổ đông dự Đại hội nghỉ giải lao)</i></p>	HĐQT và BKS
	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 	Ban thư ký
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ. 	Đ/c Dinh

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Đề đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Điều 19 - Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 21/4/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tiến hành.

Điều 8. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu phải lập Biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội và thông qua biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được in màu HỒNG, phiếu biểu quyết được in màu XANH, phiếu bầu cử HĐQT được in màu ĐỎ, phiếu bầu cử BKS được in màu VÀNG, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết. Hoặc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu thu phiếu và tổng hợp kết quả bằng biên bản theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp biểu quyết theo hình thức bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ: là Thẻ và phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ và phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và sửa chữa.

- Thẻ và phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ và phiếu không đúng theo quy định của Thẻ và phiếu hợp lệ.

3. Thê lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- Ban Chỉ đạo Đại hội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT: (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 25 Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điều 37 Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không phải là kế toán viên Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS

- Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT, BKS thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT, BKS.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên (Theo Điều lệ của Công ty).

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục 3.3 Điều 3 về Công ty (địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông

Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trước ngày khai mạc Đại hội và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ban tổ chức Đại hội thông qua tiểu ban Phòng TCLĐ Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Điều 4: Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Lá phiếu bầu cử.

*** Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

- Lá phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.

- Lá phiếu màu Đỏ bầu thành viên HĐQT, Lá phiếu màu Vàng bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời Lá phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Lá phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Lá phiếu bầu cử khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên Lá phiếu bầu cử. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

*** Các trường hợp Lá phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Lá phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Lá phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Lá phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Lá phiếu bầu cử của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông không bầu ai cả.

- Không có chữ ký, ghi rõ họ và tên của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu Lá phiếu bầu cử và phát phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), Ban kiểm soát (03 người) cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số lá phiếu phát ra, tổng số lá phiếu thu về; Số lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; Số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Ban Chi đạo CPH/VTCB;
- ĐHĐCĐ năm 2022;
- Cổ đông/đại diện cổ đông (8b);
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Tình hình chung

Năm 2021, Công ty được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty; sự giúp đỡ, phối hợp công tác của cơ quan, đối tác bạn hàng; sự ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; nhu cầu tiêu thụ than của các hộ khách hàng trong năm giảm; thời tiết khắc nghiệt; giá cả nguyên, nhiên vật liệu (xăng dầu, sắt thép...) và than nhập khẩu tăng cao đã tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của CBCN, lao động cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, năm qua CBCNV, lao động trong Công ty đã phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 mà trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	66.299.990.000	78.895.100.000	119%
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	1.861.802,36	104,24
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	1.171.717,68	113,10
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	350.000	304.132,75	86,90
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	385.951,93	96,49
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	<i>358.524,87</i>	<i>100,23</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	2.122.303,06	111,70
4	Vận tải thủy	Tấn	7.540.000	5.933.395,31	78,69
5	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.713.677.160.000	4.860.753.003.097	130,88

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
-	Doanh thu than	Đồng	3.395.496.580.000	4.496.590.120.979	132,43
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.338.190.000	234.007.392.377	77,91
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	17.842.390.000	13.888.394.357	77,84
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng		116.267.095.384	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	28.499.287.840	102,33
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.570.000.000	6.698.051.057	
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	1.979.468.782	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	219.940.976	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.174.279	
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.513.546	
14	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ	Cổ phiếu		788.951	
15	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.191.000	15.530.000	

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2021

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 sát với tình hình thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Công ty đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý; đồng thời tích cực chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy góp phần làm tăng doanh thu. Năm 2021, Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

+ Công tác đầu tư XD/CB: Đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SXKD năm 2021 với kế hoạch được Tổng công ty giao là: Tổng số: 72.576 Triệu đồng, gồm có:

+ Chi phí xây lắp: 28.825 Trđồng

+ Chi phí thiết bị: 26.946 trđồng

+ Chi phí khác: 16.805 Trđồng

* Trong năm 2021 Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc 02 dự án gồm có như sau:

+ Dự án: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020

+ Dự án: Kho bãi và tiêu thụ than (khu 2) tại cụm cảng km6, QH, QN

+ Nguồn vốn môi trường:

- Xe ô tô xi téc có gắn hệ thống phun sương dập bụi: 01chiếc
- Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XD/CB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí.

2. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Công ty đã thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, đồng thời tích cực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sàng tuyển, chế biến than phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giá thành theo công đoạn sản xuất. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý về công tác môi trường, tổ chức thành lập ban chỉ đạo và đội UPSCTT- tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD. Làm tốt công tác phục vụ kiểm tra xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn bảo hộ lao động: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động năm 2021, đồng thời xây dựng phương án phòng chống cháy nổ theo quy định, đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và phương án đã đề ra. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2021 của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đã tổ chức cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty với số tiền là 983.280.200 đồng. Năm 2021 Công ty đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an toàn giao thông, được Tổng công ty đánh giá chấm điểm đơn vị an toàn.

3. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động tại các bộ phận phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; thực hiện tốt công tác quản lý lao động và tiền lương, bổ sung tiền lương, thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên; đặc biệt là đã quan tâm chú trọng hơn đến công tác chi trả lương đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất. Công tác tuyển dụng lao động được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, nguyên tắc, công khai dân chủ, đảm bảo chất lượng lao động.

4. Công tác tài chính, kế toán

Đã đảm bảo đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư XD/CB và các hoạt động khác của đơn vị. Làm tốt công tác chuyên môn và công tác phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với Công ty. Qua kết quả kiểm tra, kiểm toán đã đánh giá công tác tài chính - kế toán thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ Nhà nước và cấp trên quy định, Luật kế toán, thống kê. Tình hình tài chính của Công ty năm 2021 đảm bảo lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Trong năm 2021, đã làm tốt công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của luật đấu thầu, quy định mua sắm của công ty, cung ứng kịp thời vật tư, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; làm

tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành phục vụ kịp thời cho công tác vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than. Thực hiện tốt kế hoạch trung đại tu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, chế độ bảo dưỡng thường xuyên xe, máy.

6. Công tác đảng, công tác chính trị

Trong năm 2021 đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của của các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền nhân các sự kiện trọng đại của đất nước; hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn các cấp về tiếp tục thực hiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống dịch với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không để dịch bệnh Covid-19 lây lan vào đơn vị.

Đảng ủy Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá nhận xét cán bộ năm 2021; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được Tổng công ty và Công tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 03 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 26 tập thể, tặng danh hiệu CSTĐ cho 64 đồng chí và danh hiệu LĐTĐ cho 325 đồng chí.

7. Công tác hậu cần, đời sống; công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa

- *Công tác hậu cần, đời sống*: Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, CNVC, lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát được 169 người với số tiền là 496 triệu đồng.

Công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa: Công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thân nhân liệt sỹ, tặng quà tết cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền là 22 triệu đồng. Trong năm 2021 đơn vị đã tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền trên 1.284 triệu đồng. Cụ thể:

+ Ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là 656 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa là: 198 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí xây 04 nhà tình nghĩa cho 04 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2021 là: 200 triệu đồng.

+ Ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả là: 145 triệu đồng.

+ Ủng hộ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ; Ủng hộ Hội người tàn tật; Ủng hộ quỹ khuyến học và Ủng hộ các quỹ do địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân với tổng số tiền là: 64 triệu đồng.

8. Hoạt động của HĐQT, BKS và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty

a) Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, định hướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SXKD, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ban kiểm soát: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Trong năm Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực thi có hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

c) Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và chuyên môn cụ thể hoá bằng các chương trình hành động thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động công tác, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

***Đặc điểm tình hình:**

Năm 2022 bên cạnh những thuận lợi, Công ty tiếp tục gặp không ít những khó khăn, thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp; sản lượng tiếp nhận và tiêu thụ than của Công ty giảm so với năm 2021; giá than nhập khẩu biến động tăng cao và nguồn cung khan hiếm; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ có nhiều biến động; chi phí cho công tác môi trường tăng cao; thời tiết phức tạp, khó lường, mưa, bão lớn có thể xảy ra, đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức điều hành sản xuất, chế biến, tiêu thụ than và việc thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên Công ty xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.541.100	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		941.100	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		300.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		300.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>268.400</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.500.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		6.930.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		28.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		5.600.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	22.400.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.240.000.000	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.016.000.000</i>	
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>224.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	20.160.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>20.160.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000	

Kính thưa Đại hội trên cơ sở kết quả SXKD của năm 2021 và căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm hiện nay. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xin ý kiến Đại hội cho phép HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên sau khi Tổng công ty có thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 hoặc có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

- *Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất khoa học, linh hoạt, sản xuất phải gắn liền với nhu cầu thị trường; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thường xuyên bám nắm tình hình diễn biến thị trường để đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ; làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các chỉ tiêu sản lượng về tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và vận tải thủy theo hợp đồng đã ký kết; quan tâm đầu tư công tác chế biến sâu để tạo ra các chủng loại than có chất lượng tốt nhằm tăng doanh thu. Cụ thể: Các chủng loại than cám thành phẩm nhập từ các đơn vị khai thác trong TCT, cho vận chuyển về kho Nam Khe Tam, tổ chức sàng lại, thu hồi chủng loại than trên và dưới sàng. Sau đó vận chuyển nhập kho PX1 than dưới sàng để phục vụ tiêu thụ; than trên sàng đưa vào tuyển rửa, thu hồi các loại than cục, cám chất lượng cao. Chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất và tiêu thụ than.

- *Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:* Năm 2022, Công ty đã lập kế hoạch ĐTXD năm 2022 và đã được Tổng công ty rà soát với Tổng số là: 75.120,0 triệu đồng, bao gồm: giá trị xây lắp 19.600 triệu đồng; giá trị thiết bị 43.000 triệu đồng; Chi phí KTCB khác 12.520 triệu đồng. Công tác ĐTXD công ty luôn bám

sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai công tác đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, không đầu tư các dự án chưa thực sự cần thiết.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn

Công tác kỹ thuật sản xuất: Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho Công ty, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu tiếp nhận, chế biến, pha trộn và tiêu thụ.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong SXKD và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động theo quy định. Chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ cho số lao động mới tuyển dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn bảo hộ lao động ở các Phân xưởng, Chi nhánh, Đội sản xuất. Đảm bảo trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và tham gia giao thông.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng thời điểm. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển dụng lao động đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng lao động. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhất là quan tâm đến chế độ chi trả lương đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

4. Công tác tài chính, kế toán

Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý vật tư xe máy và phương tiện vận tải thủy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng kịp thời phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

6. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí

Tiếp tục quán triệt pháp lệnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, CNVC, lao động, đặc biệt là ý thức trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tăng cường công tác quản lý vật tư tài sản, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chi tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm. Kiên quyết chống các biểu hiện tham ô, lãng phí của công gây thất thoát tài sản của đơn vị.

7. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị

Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM; làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cụm địa bàn an toàn; thực hiện có nề nếp ngày sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

8. Công tác quần chúng

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhiều điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trong đơn vị, nêu gương người tốt, việc tốt làm cho phong trào thi đua quyết thắng phát triển rộng khắp trở thành động lực lớn thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2022.

* Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng, Tổng công ty, đơn vị và cơ quan ban ngành địa phương đề ra, thực hiện nghiêm khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Kính thưa quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin được báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty! tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV, lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, các đối tác, bạn hàng trong năm qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý cổ đông và các đối tác, bạn hàng trong các năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2022;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

GIÁM ĐỐC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
và phương hướng hoạt động năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc xin báo cáo ĐHCĐ, các quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. Thành phần Hội đồng quản trị

Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty gồm:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (kiêm Giám đốc và Phó Giám đốc), 02 thành viên HĐQT không điều hành (cổ đông chiến lược).

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2021 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về để chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ của Công ty. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	66.299.990.000	78.895.100.000	119%
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	1.861.802,36	104,24
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	1.171.717,68	113,10

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	350.000	304.132,75	86,90
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	385.951,93	96,49
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	<i>358.524,87</i>	<i>100,23</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	2.122.303,06	111,70
4	Vận tải thủy	Tấn	7.540.000	5.933.395,31	78,69
5	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.713.677.160.000	4.860.753.003.097	130,88
-	Doanh thu than	Đồng	3.395.496.580.000	4.496.590.120.979	132,43
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.338.190.000	234.007.392.377	77,91
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	17.842.390.000	13.888.394.357	77,84
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng		116.267.095.384	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	28.499.287.840	102,33
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.570.000.000	6.698.051.057	
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	1.979.468.782	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	219.940.976	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>Đồng</i>	<i>20.052.000.000</i>	<i>19.682.174.279</i>	
	<i>Phát hành cổ phiếu thưởng</i>	<i>Đồng</i>		<i>112.513.546</i>	
14	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cơ	Cổ phiếu		788.951	
15	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.191.000	15.530.000	

2. Đánh giá công tác đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Trong năm 2021, Công ty tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ xây dựng và theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, giá trị thực hiện các dự án năm 2021 gồm có như sau:

Tổng số: 57.900,74 Trồng, gồm có:

+ Chi phí xây lắp: 36.633,85 Trồng

+ Máy móc thiết bị: 17.096,91 Trồng

+ Chi phí khác: 4.169,98 Trồng

- Các dự án được triển khai thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, các quy định của Nhà nước, BQP và của Tổng công ty. Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư nhằm tiết kiệm chi phí góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và công tác phối hợp với Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao như các quyền quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch năm của Công ty, giám sát chỉ đạo, điều hành của Công ty, của Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

- Trong năm 2021 HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 37 phiên họp định kỳ và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị, trong đó đã ban hành 37 Nghị quyết và một số các Quyết định, văn bản theo thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. (có phụ lục tổng hợp các Nghị quyết kèm theo)

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao, đồng thời luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; đồng thời Ban kiểm soát đã được HĐQT và ban điều hành Công ty cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT và ban điều hành.

IV. Thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2021

Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc tính theo chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	39		97.500.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01		0	0	
-	TV HĐQT không chuyên trách	01	03	2.500.000	7.500.000	
-	TV HĐQT không chuyên trách	03	36	2.500.000	90.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
III. Phụ trách quản trị công ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
Tổng số		09	83		151.500.000	

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua bao gồm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, địa chỉ: số 27, tổ 3, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ký ngày 14 tháng 6 năm 2021.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm lợi ích của các cổ đông. Các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.541.100	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		941.100	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		300.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		300.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>268.400</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.500.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		6.930.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		28.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		5.600.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	22.400.000.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.240.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.016.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	224.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	20.160.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	20.160.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000	

2. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2022

Năm 2022 sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 theo kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, ban hành một số quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng công ty bảo đảm sự thông suốt trong việc chỉ đạo của HĐQT và tổ chức điều hành của Giám đốc Công ty đến các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục tập trung cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật; tăng năng suất thiết bị, năng suất lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí; thực hiện chặt chẽ các dự án đầu tư và kiểm soát nguồn vốn sử dụng.

- Trên cơ sở được ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tiếp tục tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động SXKD. Trong đó, tập trung chế biến, tuyển than chất lượng cao nhằm tăng doanh thu, bổ sung nguồn than phục vụ pha trộn, xuất khẩu và tiêu thụ. Các chi phí và lợi nhuận phải được cân đối và đảm bảo hiệu quả như các phương án đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, lực lượng lao động đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản lý của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ máy điều hành với các tổ chức chính trị trong Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo trong quá trình tổ chức SXKD vì sự phát triển bền vững của Công ty. Không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng, Tổng công ty, đơn vị và cơ quan ban ngành địa phương đề ra, thực hiện nghiêm khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2022, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2022;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT HỢP NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương án trong hoạt động năm 2022 ngày 22/4/2022)



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	05/01/2021	V/v Xây dựng kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
2	02	06/01/2021	V/v Vận chuyển tiêu thụ xỉ đá thải năm 2021	100%
3	03	27/01/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021	100%
4	04	28/01/2021	V/v Thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác UPSCTT-TKCN	100%
5	05	05/02/2021	V/v Thông qua kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
6	06	15/3/2021	V/v dự kiến nhân sự cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
7	07	15/3/2021	V/v dự kiến nhân sự cho chức danh Giám đốc Công ty	100%
8	08	16/3/2021	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
9	09	18/3/2021	V/v Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
10	10	18/3/2021	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%
11	11	22/3/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
12	12	25/3/2021	V/v Kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2021	100%
13	13	26/3/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
14	14	15/4/2021	V/v Thay đổi thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
15	15	26/4/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
16	16	06/5/2021	V/v Chia cổ tức bằng tiền mặt	100%
17	17	07/5/2021	V/v Triển khai phương án chi phí môi trường thường xuyên năm 2021	100%
18	18	10/5/2021	V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
19	19	21/5/2021	V/v Thông qua báo cáo KTKT đầu tư xe Xitec có gắn hệ thống phun sương	100%
20	20	24/5/2021	V/v Loại khỏi biên chế và thanh lý TSCĐ	100%
21	21	26/5/2021	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
22	22	02/6/2021	V/v Xử lý khoản công nợ người mua trả tiền trước	100%
23	23	08/6/2021	V/v Vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất tại ngân hàng BIDV	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24	09/7/2021	V/v Cung cấp nguồn than cho Công ty xi măng Cẩm Phả	100%
25	25	12/7/2021	V/v Bổ sung khối lượng thuê ngoài tuyển than chất lượng cao	100%
26	26	19/7/2021	V/v Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở	100%
27	27	16/8/2021	V/v Thanh lý tài sản cố định	100%
28	28	25/8/2021	V/v Mua than nhập khẩu	100%
29	29	26/8/2021	V/v Vay vốn đảm bảo duy trì SX và thực hiện dự án đầu tư năm 2021	100%
30	30	13/9/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2021	100%
31	31	30/9/2021	V/v Thực hiện phương án đổ đất và trồng cây xanh	100%
32	32	03/11/2021	V/v Ban hành đơn giá đơn thuê ngoài năm 2021	100%
33	33	09/11/2021	V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
34	34	18/11/2021	V/v Không đầu tư một số hạng mục thuộc dự án đầu tư năm 2020	100%
35	35	19/11/2021	V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
36	36	20/11/2021	V/v Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn lưu động đảm bảo duy trì SXKD	100%
37	37	08/12/2021	V/v Thanh lý TSCĐ	100%



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2018-2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 với các nội dung sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2022

I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM

1. Về cơ cấu tổ chức

- Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức vào ngày 04/04/2018 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, gồm 03 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu sau Đại hội gồm:

- + Ông Phạm Văn Thức Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phương Kim Mừng Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Ông Trịnh Văn Thanh Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đã bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành để phù hợp theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành gồm các đồng chí chúng cử sau:

Ông: Nguyễn Văn Chí - TV HĐQT không điều hành, hiện là Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, là nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Ông: Vũ Xuân Hoạt - TV HĐQT không điều hành, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phương Sơn, là nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ông Phạm Văn Thức có đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, lý do vì điều kiện sức khỏe. Để kiện toàn nhân sự, tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2021, đã kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Văn Thức theo đơn cá nhân và đồng

thời bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT mới, Ông Phương Kim Mừng bầu chúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT. Hiện nay HĐQT Công ty gồm các thành viên sau:

- Ông Phương Kim Mừng Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Thức TV HĐQT
- Ông Trịnh Văn Thanh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chí Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Hoạt Thành viên HĐQT

- Tại phiên họp HĐQT ngày 19/3/2021, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Phương Kim Mừng, đồng thời bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thành giữ chức danh Giám đốc Công ty.

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a) Về thuận lợi:

- Hội đồng quản trị có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đồng thời cũng là Ban Giám đốc nên có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của Công ty. Luôn luôn chỉ đạo sát sao kịp thời các cơ quan điều hành, triển khai có hiệu quả kế hoạch SXKD từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh được đầu tư mở mang. Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

- Công ty có cổ phần Nhà nước giữ chi phối 51%, đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty là Tổng công ty Đông Bắc. Những người được giao đại diện, quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty là thành viên HĐQT nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty về định hướng chiến lược phát triển cũng như ổn định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành tại công ty.

- Mặc dù số lượng cổ đông của công ty nhiều, cổ đông lớn, nhưng Hội đồng quản trị Công ty luôn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành. CBCNV, lao động Công ty có trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua từng khó khăn thách thức trước thay đổi tình hình kinh tế xã hội.

b) Khó khăn:

- Giai đoạn 2018-2022, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, sự xuất hiện và bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

- Trong những năm qua, nhu cầu tiêu thụ than của các hộ khách hàng giảm; thời tiết khắc nghiệt; các loại chi phí đầu vào tăng như lương, BHXH, BHYT, BHTN, giá cả nguyên, nhiên vật liệu (xăng dầu, sắt thép...) và than nhập khẩu tăng cao đã tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của CBCNV, lao động cũng như nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Vốn điều lệ của công ty còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu SXKD do chủ yếu phải vay vốn của ngân hàng, chịu lãi suất vay cao và áp lực kỳ hạn thanh toán nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị trong việc xác định hiệu quả trong SXKD.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2018-2022)

1. Kết quả thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành SXKD nhiệm kỳ (2018-2022):

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	Ghi chú
Vốn điều lệ	51.000	51.000	66.299,99	78.895,10	
Doanh thu	4.002.387,77	5.588.543,30	4.443.185	4.857.193,38	
Lợi nhuận trước thuế	16.320,83	55.991,09	35.931,25	28.499,29	
Lợi nhuận sau thuế	12.914,89	45.152,85	28.742,91	21.801,24	
Trích lập các quỹ	2.324,68	13.120,81	5.603,60	2.199,41	
Lợi nhuận chia cổ tức	10.590,21	32.032,04	22.414,44	19.682,17	
Mức cổ tức (đ/cổ phiếu)	2.077	6.281	3.381	2.495	
Tỷ lệ trả cổ tức (%VĐL)	20,77%	62,81%	33,81%	24,95%	

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

a) Ưu điểm:

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã đạt được sự phát triển vượt bậc về quy mô và hiệu quả. Chỉ đạo, quản lý, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy, quy chế để quản lý điều hành Công ty, thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế quản trị của Công ty trong công tác bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ.

- Không ngừng cải tiến, hoàn thiện phương pháp trả lương, thưởng gắn với hiệu quả, thúc đẩy SXKD phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động.

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước cũng như các cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ đã triển khai thực hiện nhiều dự án lớn đầu tư phục vụ cho SXKD của Công ty, đem lại hiệu quả kinh tế cao được thể hiện trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Đã thiết lập và duy trì với các đối tác bạn hàng như nhà máy nhiệt điện, xi măng, gốm sứ...

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức Đảng, các tổ chức xã hội, kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV, lao động với mong muốn Công ty ngày một phát triển bền vững.

b) Một số hạn chế:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty thực hiện 2 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Quá trình triển khai thực hiện tiến độ còn chậm so với kế hoạch, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tại thời điểm đó một số cơ quan Nhà nước phải thực hiện cách ly nên việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ còn chậm.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo quy chế nội bộ Công ty.

4. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Chi phí thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị được chi trả theo phương án thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5. Cuộc họp và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng điều lệ của Công ty. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên đảm bảo 100% theo quy định. Ban hành các Nghị quyết/Quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

6. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2018- 2022 đã có nhiều hoạt động tích cực. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về SXKD, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động còn tồn đọng. Các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT thường góp ý kiến kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

- Trong nhiệm kỳ 2018-2022, các chỉ tiêu như về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức... đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ thường niên hàng năm đề ra, đặc biệt là Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn, từ nguồn vốn thành lập là 51 tỷ, hiện vốn điều lệ Công ty đã phát triển trên 78,89 tỷ đồng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ động, HĐQT xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất khoa học, linh hoạt, sản xuất phải gắn liền với nhu cầu thị trường; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thường xuyên bám nắm tình hình diễn biến thị trường để đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ; làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các chỉ tiêu sản lượng về tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và vận tải thủy theo hợp đồng đã ký kết; quan tâm đầu tư công tác chế biến tuyển than chất lượng cao để tạo ra các chủng loại than có chất lượng tốt nhằm tăng doanh thu, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất và tiêu thụ than.

- Chú trọng đầu tư các dự án trọng tâm, trang thiết bị, bến bãi phục vụ cho công tác SXKD đảm bảo hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho Công ty; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu tiếp nhận, chế biến, pha trộn và tiêu thụ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong SXKD và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động theo quy định.

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng thời điểm.

- Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư xe máy và phương tiện vận tải thủy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

- Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng, Tổng công ty, đơn vị và cơ quan ban ngành địa phương đề ra, thực hiện nghiêm khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc, tôi xin cảm ơn toàn thể các quý cổ đông của Công ty đã tin tưởng, tin nhiệm và ủng hộ HĐQT trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV, lao động Công ty đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

TM. HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
và phương hướng hoạt động năm 2022

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội;

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và thẩm tra BCTC bán niên và BCTC năm 2021, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2021. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021 cụ thể như sau:

+ Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021.

+ Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát

a. Kết luận

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Ban điều hành đều tuân thủ theo các quy định của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Pháp luật:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết và một số Quyết định văn bản theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, đúng với thẩm quyền và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, đồng thuận, minh bạch trung thực, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông và của Công ty.

b. Kiến nghị

Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý điều hành của HĐQT và ban giám đốc công ty, tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2021 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2021 Công ty đã tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về để chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch Covid đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2021
1. Tiêu thụ than	Tấn	2.122.303,06
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	5.972.934,02
3. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	4.860.753.003.097
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.801.236.783
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	33.920.909.149
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	15.530.000

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

a. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc tại thời điểm ngày 31/12/2021. Báo cáo được lập và kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

b. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

b.1. Tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	634.697.621.000
2. Doanh thu thuần	Đồng	4.857.193.376.462
3. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	26.726.787.232
4. Thu nhập khác	Đồng	3.392.437.532
5. Lợi nhuận khác	Đồng	1.772.500.608
6. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840
7. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.801.236.783

b.2 Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2021
I. Khả năng thanh toán		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,91
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,03
II. Cơ cấu nguồn vốn		
1. Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,47
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	500,63
III. Năng lực hoạt động		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	7,0
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	7,65
IV. Tỷ suất khả năng sinh lời		
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	0,45
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	20,77

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Năm 2021 Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu. Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc, đã thể hiện phẩm chất trung thực, thẳng thắn, chấp hành tốt pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, góp phần làm cho công ty phát triển vững mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, quyết định liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty.

Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2022, đảm bảo tính minh bạch và chính xác các số liệu trong công bố thông tin cho các cổ đông;

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần vận tải và chế biến than Đông bắc đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Mạnh Kết



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Về nhân sự:

Nhiệm kỳ 2018 - 2022, tại ĐHĐCĐ thành lập ngày 04/4/2018 đã bầu Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Mạnh Kết
2. Bà Thi Thị Thanh Hào
3. Ông Phương Trung Dũng

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018-2022

1. Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với (HDQT) và Ban Giám đốc trực tiếp điều hành hàng năm.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét báo cáo tài chính hàng năm đã được soát xét và kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, hàng năm thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng và năm.

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ (2018 -2022):

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	Ghi chú
Doanh thu	4.002.387,77	5.588.543,30	4.443.185	4.857.193,38	
Lợi nhuận trước thuế	16.320,83	55.991,09	35.931,25	28.499,29	
Lợi nhuận sau thuế	12.914,89	45.152,85	28.742,91	21.801,24	
Trích lập các quỹ	2.324,68	13.120,81	5.603,60	2.199,41	
Lợi nhuận chia cổ tức	10.590,21	32.032,04	22.414,44	19.682,17	
Mức cổ tức (đ/cổ phiếu)	2.077	6.281	3.381	2.495	
Tỷ lệ trả cổ tức (%VĐL)	20,77%	62,81%	33,81%	24,95%	
HS bảo toàn vốn					

2. Tình hình tài chính, kế toán Công ty

- *Tình hình vốn chủ sở hữu:*

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2018	2019	2020	2021	Ghi chú
Vốn Điều lệ	51.000	51.000	66.299,99	78.895,10	

- *Tình hình vốn đầu tư:*

Nguồn vốn đầu tư trong 5 năm (2018 - 2022) chủ yếu đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị vận chuyển, đầu tư thiết bị, đồng thời đầu tư cải tạo sân bãi, kho than.

- *Tình hình chi trả cổ tức :*

+ Thực hiện chi trả cổ tức xác định tỷ lệ %/VĐL, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 38%

+ Chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

+ Chi định Công ty Kiểm toán độc lập, thực hiện theo Nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và HĐQT đã lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, dựa vào các tiêu chí đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm, đảm bảo tính chuyên nghiệp, giảm chi phí và đúng theo danh mục công bố của Bộ Tài chính đối với việc hành nghề của các Công ty Kiểm toán độc lập.

- *Đánh giá về tình hình tài chính Công ty:*

+ Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

+ Công tác quản lý và theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo quy

định, các khoản thu chi quỹ tiền mặt đều có lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc đính kèm đầy đủ. Cuối kỳ tiền mặt được kiểm kê, đối chiếu và xác nhận đầy đủ.

+ Công ty mở sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo dõi các khoản phải thu, phải trả, sổ chi tiết của các khoản chi phí sản xuất theo từng đối tượng sản xuất, có phân công cán bộ theo dõi đơn đốc thu hồi nợ, thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm cuối năm.

+ Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định công ty thực hiện theo Thông tư quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Cuối năm có thực hiện kiểm kê, đánh giá và phân loại tài sản.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo thiết kế phần mềm kế toán đã được cài đặt sẵn, cuối tháng, quý và cuối năm, từng nhân viên Phòng TCKT được phân công theo dõi, in sổ, trình ký theo mẫu quy định, đồng thời lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- *Tình hình quản lý chi phí:*

Thực hiện chủ trương của Công ty là phải tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thực hiện khoán chi phí sản xuất và các khoản chi phí liên quan khác theo đúng Quy chế quản lý tài chính công ty đã ban hành thực hiện từ 2018 - 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành thực hiện từ ngày 04/4/2018 và hàng năm được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi.

3. Về công tác quản trị và điều hành

- *Về nhân sự Hội đồng quản trị:*

+ Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ (2018-2022), tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức vào ngày 04/04/2018 đã bầu 03 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Phạm Văn Thức Chủ tịch HĐQT
- Ông Phương Kim Mừng Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Trịnh Văn Thanh Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2018.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành để phù hợp theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành, bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các đồng chí chúng cử sau:

Ông: Nguyễn Văn Chí - TV HĐQT không điều hành, hiện là Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, là nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Ông: Vũ Xuân Hoạt - TV HĐQT không điều hành, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phương Sơn, là nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

+ Tại phiên họp HĐQT ngày 19/3/2021, HĐQT đã bầu Ông Phương Kim Mừng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay Ông Phạm Văn Thức, lý do đồng chí

Phạm Văn Thức có đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch vì điều kiện sức khỏe.

+ Tại phiên họp HĐQT ngày 19/3/2021, HĐQT bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thành giữ chức danh Giám đốc Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT đều có sự thống nhất cao, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong nhiệm kỳ (2018 - 2022). Trong 5 năm Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Thu nhập người lao động đảm bảo sự ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho ngân sách, nộp đầy đủ và đúng quy định các khoản BHXH, BHYT, BHTN.

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, HĐQT và Ban Giám đốc đã đề ra những định hướng đúng đắn trong việc điều hành SXKD, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách Nhà nước và bảo toàn, phát triển vốn.

- Từng bước tái cơ cấu, sắp xếp cơ cấu lại lao động, tinh giảm biên chế đảm bảo hiệu quả và hợp lý. Cân đối tình hình tài chính, thanh toán và thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu ngắn hạn, hạn chế các khoản nợ dầy dụa khó đòi

IV. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 - 2022. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh và khai thác tối đa nguồn lực hiện có và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Hoạt động của các phòng chức năng Công ty được quản lý và giám sát chặt chẽ và được kiểm tra định kỳ.

- Các khoản tiền thu, chi thực hiện theo dõi và lý theo quy định hiện hành.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn về PCCC được đảm bảo tốt.

- Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty, tiếp tục nghiên cứu; sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và có hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện việc tinh giảm lao động tại bộ phận quản lý Công ty và bộ phận gián tiếp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 báo

cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ qua. Cảm ơn HĐQT và Ban Giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

TM. BKS NHIỆM KỲ 2018-2022
TRƯỞNG BAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD
năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Chi nhánh Công ty Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 sau khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm và được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép quyết định các phương án sản xuất, sàng tuyển chế biến than năm 2022 và tự cân đối các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất đảm bảo có hiệu quả.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, địa chỉ: số 27, tổ 3, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ký ngày 14 tháng 6 năm 2021.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phượng Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phuong Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../TTH-VTCB

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022, đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo đã được Đoàn chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS,
Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021
và dự kiến phương án năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021, quy định mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc dự kiến chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và đề xuất chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Dự kiến chi trả tiền thù lao năm 2021

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	39		97.500.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01		0	0	
-	TV HĐQT không chuyên trách	01	03	2.500.000	7.500.000	
-	TV HĐQT không chuyên trách	03	36	2.500.000	90.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
Tổng số		09	83		151.500.000	

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

2. Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
	Tổng số	09	96		180.000.000	

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Đồng	21.801.236.783
4	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	21.801.236.783
5	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	192.860.800
6	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	21.994.097.583
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP)	Đồng	2.199.409.758
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	Đồng	1.979.468.782
	- Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	219.940.976
8	Lợi nhuận chia cổ tức (89,49% LNPP)	Đồng	19.794.687.825
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (89,49% LNPP)	Đồng	19.682.174.279
8.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng	112.513.546
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/VDL	24,95%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	2.494,72
11	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Cổ phiếu	788.951
12	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	%/VDL	10%

(*) *Vốn điều lệ mới của Công ty tại ngày 02/03/2022 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.*

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.794.687.825 đồng.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Trong đó:
 - + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 19.682.174.279 đồng
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,95%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.495 đồng).
 - + Chi trả cổ tức bằng bằng phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến là: 112.513.546 đồng.
 - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng: 11.251 cổ phiếu, tương đương giá trị 112.513.546 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.889.510.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành:
 - + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 7.776.996.454 đồng.
 - + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: 112.513.546 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2022
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như sau.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu thưởng; Báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		28.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		5.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		22.400.000.000
6	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	100	22.400.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	2.240.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.016.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	224.000.000
8	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	20.160.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

Kính thưa Đại hội! Trên cơ sở kết quả SXKD của năm 2021 và căn cứ tình hình thực tế hiện nay. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, xin ý kiến Đại hội cho phép HĐQT điều chỉnh kế hoạch trên sau khi Tổng công ty có thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 hoặc có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../TT-VTCB

Cẩm Phá, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch đầu tư và sử dụng nguồn vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác cụ thể:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2022

* Tổng mức đầu tư năm 2022: 75.120,0 triệu đồng

a) Dự án hoàn thành trong năm 2022

- Dự án đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2021- : - 2022. Mức đầu tư: 75.120 triệu đồng.

* Nguồn vốn thực hiện: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác

2. Kế hoạch bổ sung nguồn vốn kinh doanh năm 2022

- Xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ nguồn vốn Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Phương án lựa chọn Công ty
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

HDQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phương Kim Mừng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- Thực hiện thuê phương tiện vận tải thủy năm 2022, dự kiến thuê từ 30.000 tấn đến 40.000 tấn phương tiện vận tải thủy.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phương Kim Mừng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VT&CB than ĐB.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
3. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
4. Các giao dịch quy định tại khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
5. Quyết định các phương án sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm 2022, trên cơ sở đảm bảo có hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phương Kim Mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: khu 6B, phường Cẩm Thới, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 2 211 455 Fax: (0203) 3 865 732

LÁ PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày /4/2022)

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Số thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị

..... x 05 =

Phương án biểu quyết

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)


CÔNG CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 2 211 455 Fax: (0203) 3 865 732

LÀ PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc ngày /4/2022)

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:
Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Số thành viên BKS được bầu: 03 người

Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát

..... x 03 =

Phương án biểu quyết

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
3		
4		
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732

THẺ BIỂU QUYẾT

(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty
cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 22/4/2022)

Họ và tên:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

..... **cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông (đại biểu dự Đại hội):

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua tờ trình PA PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua biên bản kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu X vào Một trong các phương án sau: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../NQ-DHĐCĐ

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 22/4/2022;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.*

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.889.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

DHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	66.299.990.000	78.895.100.000	119%
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	1.861.802,36	104,24
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	1.171.717,68	113,10
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	350.000	304.132,75	86,90
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	385.951,93	96,49
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	<i>358.524,87</i>	<i>100,23</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	2.122.303,06	111,70
4	Vận tải thủy	Tấn	7.540.000	5.933.395,31	78,69
5	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.713.677.160.000	4.860.753.003.097	130,88
	- Doanh thu than	Đồng	3.395.496.580.000	4.496.590.120.979	132,43
	- Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.338.190.000	234.007.392.377	77,91

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	17.842.390.000	13.888.394.357	77,84
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng		116.267.095.384	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	28.499.287.840	102,33
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.570.000.000	6.698.051.057	
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	1.979.468.782	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	219.940.976	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.174.279	
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.513.546	
14	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ	Cổ phiếu		788.951	
15	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.191.000	15.530.000	

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.784.610.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.541.100	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		941.100	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		300.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		300.000	
	Trong đó: Than NK quy sạch	Tấn		268.400	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.500.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		6.930.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		28.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		5.600.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	22.400.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.240.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.016.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	224.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	20.160.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	20.160.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2018.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2018.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2022-2018.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2018.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

DHĐCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021, đề xuất phương án năm 2022 cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2021**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	39		97.500.000	
-	TV HĐQT chuyên trách	01		0	0	
-	TV HĐQT không chuyên trách	01	03	2.500.000	7.500.000	
-	TV HĐQT không chuyên trách	03	36	2.500.000	90.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
Tổng số		09	83		151.500.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	12	1.500.000	18.000.000	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
Tổng số		09	96		180.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Đồng	21.801.236.783
4	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	21.801.236.783
5	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	192.860.800
6	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	21.994.097.583
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP)	Đồng	2.199.409.758
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	Đồng	1.979.468.782
	- Quỹ thưởng người quản lý (1%)	Đồng	219.940.976
8	Lợi nhuận chia cổ tức (89,49% LNPP)	Đồng	19.794.687.825
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (89,49% LNPP)	Đồng	19.682.174.279
8.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng	112.513.546
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/VDL	24,95%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	2.494,72
11	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Cổ phiếu	788.951
12	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	%/VDL	10%

(*) Vốn điều lệ mới của Công ty tại ngày 02/03/2022 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.794.687.825 đồng.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Trong đó:
 - + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 19.682.174.279 đồng
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,95%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.495 đồng).
 - + Chi trả cổ tức bằng bằng phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến là: 112.513.546 đồng.
 - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng: 11.251 cổ phiếu, tương đương giá trị 112.513.546 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 788.951 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.889.510.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn phát hành:

+ Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 7.776.996.454 đồng.

+ Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: 112.513.546 đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2022

- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như sau.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu thưởng; Báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		86.784.610.000
2	Tổng doanh thu	Trđ		3.089.930,70

TT	Chi tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		28.000.000.000
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		5.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		22.400.000.000
6	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	100	22.400.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	2.240.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.016.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	224.000.000
8	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	20.160.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- + Thực hiện đầu tư năm 2022. Dự kiến tổng mức đầu tư là 75.120,0 triệu đồng.
- + Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- + Thực hiện thuê phương tiện vận tải thủy năm 2022, dự kiến thuê từ 30.000 tấn đến 40.000 tấn phương tiện vận tải thủy.

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm

toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nhất trí thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên. Dách sách các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Tên thành viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông/bà		Lần 1
2	Ông/bà		Lần 1
3	Ông/bà		Lần 1
4	Ông/bà		Lần 1
5	Ông/bà		Lần 1

*** Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên. Dách sách các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Tên thành viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông/bà		Lần 1
2	Ông/bà		Lần 1
3	Ông/bà		Lần 1

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phương Kim Mừng