

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 433/VT&CB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- UB CK Nhà nước; Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

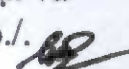
**I. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

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


## **II. Nội dung thông tin công bố**

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 25/4/2022. (Kèm theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo).

- 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 26/4/2022, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông 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:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 
- \* Tài liệu đính kèm:
  - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022
  - NQ ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ
  - Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
GIÁM ĐỐC**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 406.../TTTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu  
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Công văn số 2008/ĐB-CT ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ công văn số 158/CV-TCHC ngày 21/3/2022 của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc về việc đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ công văn số 01/CV-TCHC ngày 21/3/2022 của Công ty TNHH Phương Sơn về việc đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027;

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

Căn cứ Thông báo số 363/TB-VTCB ngày 12/4/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Thông báo danh sách đề cử nhân sự bầu TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tại thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được Công văn số 2008/ĐB-CT ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc; Công văn số 158/CV-TCHC ngày 21/3/2022 của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc; Công văn số 01/CV-TCHC ngày 21/3/2022 của Công ty TNHH Phương Sơn về đề cử ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (có văn bản kèm theo).

### **I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TV HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

## 2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do Tổng công ty Đông Bắc; Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc; Công ty TNHH Phương Sơn đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên tham gia đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Phương Kim Mừng
2. Ông Trịnh Văn Thanh
3. Ông Nguyễn Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Văn Chí (tham gia bầu TV HĐQT không điều hành)
5. Ông Vũ Xuân Hoạt (tham gia bầu TV HĐQT không điều hành)

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên bầu HĐQT đã được đăng trên trang điện tử Website của Công ty và sau khi được Đại hội thông qua được niêm yết bên dưới Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

### **II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TV BKS, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BKS**

#### 1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

#### 2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 do Tổng công ty Đông Bắc đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên tham gia đề cử bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Long Giang
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bà Phạm Thị Thu Chung

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên bầu BKS đã được đăng trên trang điện tử Website của Công ty và sau khi được Đại hội thông qua được niêm yết bên dưới Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

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**



**Các ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**  
(Kèm theo tờ trình số 40/CN-TTr-VTCB ngày 25/4/2022)

**I. Ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Ông Phương Kim Mừng
2. Ông Trịnh Văn Thanh
3. Ông Nguyễn Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Văn Chí (tham gia đề cử TV HĐQT không điều hành)
5. Ông Vũ Xuân Hoạt (tham gia đề cử TV HĐQT không điều hành)

**II. Ứng cử viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Ông Nguyễn Long Giang
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bà Phạm Thị Thu Chung

**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 một số 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	72.929.980.000	78.895.100.000	108%
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	120,25
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
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	98,72
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	98,72
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	2.011.074.758	100,29
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	188.335.000	84,53
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	98,72
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.165.179	98,16
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.522.646	
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	109,44

(\*) *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.*

- Tại thời điểm ngày 02/3/2022 Công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021) là 1.259.511 cổ phiếu, tương đương 12.595.110.000 đồng, bằng 19% vốn Điều lệ (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 19 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành cổ phiếu: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020: 6.629.990.000 đồng; phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư XDCB và quỹ đầu tư phát triển: 5.965.120.000 đồng.

- Như vậy vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 là: 66.299.990.000 đồng; Đến ngày 02/3/2022 Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Nghị quyết 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021) vốn Điều lệ tăng lên: 78.895.100.000 đồng.

## 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 mức một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

+ Công tác đầu tư XDCB: 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 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: 01 chiếc

- Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XDCB 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 ty 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 LĐTT 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 khỏe 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; kinh doanh vận tải thủy 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	
	- 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	
	- 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	<b>20.160.000.000</b>	
	<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	

*(\*\*) Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.*

- ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

## 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, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10. 



**Trịnh Văn Thanh**

**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 VT&CB than Đông Bắc;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc xin báo cáo ĐHĐCĐ, 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. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2021**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

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).

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

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2021 theo thông báo chỉ tiêu của Tổng công ty và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ 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 than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy. 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	72.929.980.000	78.895.100.000	108%
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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
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	120,25
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
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	98,72
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	98,72
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	2.011.074.758	100,29
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	188.335.000	84,53
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	98,72
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.165.179	98,16
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.522.646	
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	109,44

(\*) *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.*

- Tại thời điểm ngày 02/3/2022 Công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021) là 1.259.511 cổ phiếu, tương đương 12.595.110.000 đồng, bằng 19% vốn Điều lệ (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 19 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành cổ phiếu: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020: 6.629.990.000 đồng; phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư XDCB và quỹ đầu tư phát triển: 5.965.120.000 đồng.

- Như vậy vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 là: 66.299.990.000 đồng; Đến ngày 02/3/2022 Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Nghị quyết 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021) vốn Điều lệ tăng lên: 78.895.100.000 đồng.

### **3. 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.

## II. Đánh giá hoạt động của HĐQT và công tác phối hợp với BKS

### 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đồng thời thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ do ĐHCĐ đề ra, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

- 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 và phát triển 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.

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

Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, người quản trị 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>39</b>		<b>97.500.000</b>	
-	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	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
	<b>Tổng số</b>	<b>09</b>	<b>83</b>		<b>151.500.000</b>	

850/0  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
HỘI VÀ CHẾ  
THAN  
HỘI BKS  
T.A - T.Q

- Về tiền lương của HĐQT, BKS, BGD hưởng lương theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

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

Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng 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 một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo 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 tại Hà Nội, 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 tài thùy	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	<b>20.160.000.000</b>	
	<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	



(\*\*) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

## **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 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 và bảo toàn phát triển vốn.

- 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, tăng 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 than; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy hiệu quả. 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 2021, 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:**

- ĐHĐCĐ 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**

**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, theo đó Ông Phương Kim Mừng đã trúng 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 Thanh 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 luôn nhận 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): ĐVT: Triệu đồng

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	
LN chưa chia hết của năm trước			67,74	192,85	
Trích lập các quỹ	2.324,68	13.120,81	6.203,34	2.199,41	
Lợi nhuận chia cổ tức	10.590,21	32.032,04	22.414,44	19.794,68	
Mức cổ tức (đ/cổ phiếu)	2.077	6.281	3.381	2.509	
Tỷ lệ trả cổ tức (%VĐL)	20,77%	62,81%	33,81%	25,09%	

### 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 đề 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

50/01  
CÔNG TY  
PHẦN  
HỮU VÀ CHẾ B  
THAN  
NG BẮC  
- T.QU

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**

HDQT 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 HDQT 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 HDQT**

Chi phí thù lao của HDQT, 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 HDQT**

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. HDQT 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 HDQT đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN VT &  
CB THAN ĐÔNG BẮC  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: ~~410~~.../BC-BKS

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

Cám phá, ngày 25 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.

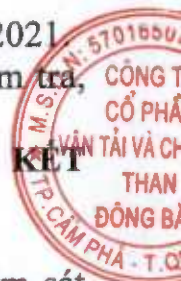
- Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

- 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*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐƠN VỊ TÍNH</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2021</b>	<b>THỰC HIỆN NĂM 2021</b>	<b>TH/KH (%)</b>
1. Tiêu thụ than	Tấn	1.900.000	2.122.303,06	111,70
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	7.540.000	5.933.395,31	78,69
3. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.713.677.160.000	4.860.753.003.097	130,88
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	28.499.287.840	102,33
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.570.000.000	6.698.051.057	120,25
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	14.191.000	15.530.000	109,44

## 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 cổ phần 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
<b>I. Khả năng thanh toán</b>		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,91
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,03
<b>II. Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1. Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,83
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,07
<b>III. Năng lực hoạt động</b>		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,76
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	7,65
<b>IV. Tỷ suất khả năng sinh lời</b>		
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 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10b. 



**Lê Mạnh Kết**

**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 Hảo
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 (HĐQT) 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 (HĐQT) và Ban Giám đốc trực tiếp điều hành hàng năm.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét và thẩm định các báo cáo tài chính 06 tháng và năm tài chính do các Công ty kiểm toán độc lập (được ĐHĐCĐ thường niên thông qua) phát hành.

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
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	
LN chưa chia hết của năm trước			67,74	192,85	
Trích lập các quỹ	2.324,68	13.120,81	6.203,34	2.199,41	
Lợi nhuận chia cổ tức	10.590.21	32.032,04	22.414,44	19.794,68	
Mức cổ tức (đ/cổ phiếu)	2.077	6.281	3.381	2.509	
Tỷ lệ trả cổ tức (%VĐL)	20,77%	62,81%	33,81%	25,09%	

#### 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.

+ Chỉ 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 Thúc                      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 Thúc, lý do đồng chí Phạm Văn Thúc 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 Thanh 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 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**



**Lê Mạnh Kết**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 412/TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 25 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 tại Hà Nội 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 thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- 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. *D*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 413/TTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 25 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 tại Hà Nội, 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, TCLD. T06. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 414 /TTr-VTCB

Cám Phá, ngày 25 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.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 415/TTr-VTCB

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

*Cầm Phá, ngày 25 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. 



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 416/TTr-VTCB

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

Cám Pha, ngày 25 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**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 417/TTr-VTCB

Cám Phá, ngày 25 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**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS,  
Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021  
và 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 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. 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>39</b>		<b>97.500.000</b>	
-	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	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>83</b>		<b>151.500.000</b>	

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. 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>48</b>		<b>120.000.000</b>	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
	<b>Tổng số</b>	<b>09</b>	<b>96</b>		<b>180.000.000</b>	

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**



Số:....419../TTr-VTCB

Cầm Phả, ngày 25 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;

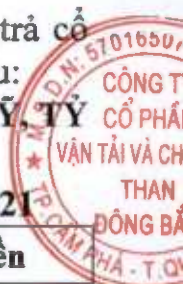
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 29/4/2021.

HĐQT 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 (LNST) chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2021, trong đó:	Đồng	21.994.097.583
3.1	LNST năm trước chưa chia hết chuyển sang	Đồng	192.860.800
3.2	LNST chưa phân phối kỳ này	Đồng	21.801.236.783
4	Tổng lợi nhuận phân phối (LNPP) năm nay	Đồng	21.994.097.583
5	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	2.199.409.758
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,14%)	Đồng	2.011.074.758
5.2	Quỹ thưởng người quản lý (0,86%)	Đồng	188.335.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức và bổ sung nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	19.794.687.825
6.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (89,49% LNPP)	Đồng	19.682.165.179
6.2	Bổ sung nguồn vốn Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (0,51%LNPP)	Đồng	112.522.646
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	%/VDL	24,947%
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	Đồng/cổ phiếu	2.494,72
9	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Cổ phiếu	788.951
10	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	%/VDL	10%
11	Nguồn vốn dùng phát hành cổ phiếu thưởng:	Đồng	7.889.510.000
11.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.776.987.354
11.2	LNST chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2021 (0,51%LNPP)	Đồng	112.522.646



(\*) *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: 19.682.165.179 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,947%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494,72 đồng).

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

## **3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2022**

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: 7.776.987.354 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: 112.522.646 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.

## **4. 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 phân phối (LNPP) dự kiến	Đồng	100	22.400.000.000
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.240.000.000
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.016.000.000
7.2	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	224.000.000
8	Lợi nhuận dự kiến dùng chi trả cổ tức (90%LNPP):	Đồng	90	20.160.000.000
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%LNPP)	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

(\*\*) Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 420/TTr-VTCB

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

*Cầm Phả, ngày 25 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 năm 2022 cụ thể:

\* Kế hoạch đầu tư năm 2022, tổng mức đầu tư: 75.120,0 triệu đồng.

- 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: vốn chủ sở hữu và vốn vay.

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. *R*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 421./TTr-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 25 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;  
HĐQT 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. HĐQT 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;
- 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  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 422/TTr-VTCB

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

*Cầm Phá, ngày 25 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 60.000 tấn đến 70.000 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: ...423./TTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 25 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. *R*



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số:....*0.6*.../BB-ĐHĐCĐ

Cẩm Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

**Trụ sở chính:** phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 6, ngày 02/3/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

**Thời gian:** Vào hồi 7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại Hội).

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông **Phạm Văn Dinh** thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

**1. Khách mời:**

- Đồng chí **Đỗ Mạnh Khâm**, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.
- Đại biểu đại diện cho các cơ quan Tổng công ty cùng về dự Đại hội.

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 là 25 đại biểu.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông/Bà **Phương Thị Công** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.889.510 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 là 25 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 7.889.510 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 495 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại





hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu và biểu quyết bầu Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu và thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên”; “Quy chế bầu HĐQT, BKS”; “Chương trình Đại hội”; “Thế lệ biểu quyết”.**

### **1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu**

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Phương Kim Mừng                      - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Văn Thanh - Phụ trách GD Công ty, TV HĐQT - Thành viên.
- Ông Phạm Văn Thức                         - TV HĐQT - Thành viên

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Quỳnh Trang                 - Trưởng ban

c) Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phương Anh Dũng                    Trưởng ban
- Bà Thi Thị Thanh Hào                    Ủy viên
- Ông Phạm Đức Nghị                      Ủy viên

### **2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”**

Đại hội đã nghe ông **Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **4. Đại hội thông qua “Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027”**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế bầu HĐQT, BKS” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **5. Đại hội thông qua “Nguyên tắc, thế lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội”**

Đại hội đã nghe ông **Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Nguyên tắc, thế lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100%.*

**6. Đại hội thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

**II. NỘI DUNG CHÍNH**

**1. Công bố các quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần; Quyết định đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

**2. Thông qua các văn kiện Đại hội**

2.1. Ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2.2. Ông **Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

2.3. Ông **Lê Mạnh Kết**, Trưởng ban kiểm soát thông qua Đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

2.4. Ông **Phạm Văn Thúc** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Đại hội các tờ trình cụ thể như sau:

2.4.1 Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

2.4.2 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

2.4.3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.4.4. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

2.4.5. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.4.6. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

2.4.7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

2.4.8. Tờ trình 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.

2.4.9. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

2.4.10. Tờ trình thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.

2.4.11. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2.4.12. Tờ trình thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

2.4.13. Thông qua Biên bản kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2.4.14. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

### 3. Thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Tại đại hội không có ý kiến nào khác tham gia phát biểu đóng góp vào các văn kiện cũng như các tờ trình của đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại đại hội.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu 25 cổ đông, 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 Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với các nội dung như sau:

#### 4.1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức thay mặt đoàn chủ tịch thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

#### \* 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	72.929.980.000	78.895.100.000	108%
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
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	17.842.390.000	13.888.394.357	77,84

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
-	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	120,25
8	Lợi nhuận sau thuế.	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Tổng lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	98,72
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	98,72
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	2.011.074.758	100,29
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	188.335.000	84,53
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	98,72
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.165.179	98,16
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.522.646	
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	109,44

(\*) *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.*

**\* 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	
	<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	
	- 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	<b>20.160.000.000</b>	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2022	Ghi chú
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	đồng	90	20.160.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000	

(\*\*) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 .

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.3. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Và trình bày bản báo cáo hoạt động của HĐQT.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.4. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. Và trình bày bản báo cáo hoạt động của HĐQT.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.5. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Kết - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Và trình bày bản báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.6. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.**

Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Kết - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022. Và trình bày bản báo cáo hoạt động của BKS.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức trình bày tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

**\* 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>39</b>		<b>97.500.000</b>	
-	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	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>83</b>		<b>151.500.000</b>	

**\* 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>48</b>		<b>120.000.000</b>	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>96</b>		<b>180.000.000</b>	

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.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021**

TT	Chi 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	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	Tổng lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	21.994.097.583
7	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP)	Đồng	<b>2.199.409.758</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,14%)	Đồng	2.011.074.758
	Quỹ thưởng người quản lý (0,86%)	Đồng	188.335.000
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	19.682.165.179
8.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng	112.522.646
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/VĐL	24,947%
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	%/VĐL	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: 19.682.165.179 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,947%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494,72 đồng).

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

**3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2022**

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: 7.776.987.354 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: 112.522.646 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.

#### **4. 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.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Chi 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	<b>22.400.000.000</b>
7	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	<b>2.240.000.000</b>
	- 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	<b>20.160.000.000</b>
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

(\*\*) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.*

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

#### **4.10. Thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022 của Công ty. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện thuê phương tiện vận tải thủy năm 2022, dự kiến thuê từ 60.000 tấn đến 70.000 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.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

#### **4.11. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

#### **4.12. Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nghe ông Phương Anh Dũng trưởng ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Phương Kim Mừng	7.913.510	Lần 1
2	Ông Trịnh Văn Thanh	7.889.510	Lần 1
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	7.889.510	Lần 1
4	Ông Nguyễn Văn Chí	7.877.510	Lần 1
5	Ông Vũ Xuân Hoạt	7.877.510	Lần 1
	<b>Cộng</b>	<b>39.447.550</b>	

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát**

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Nguyễn Long Giang	7.889.510	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7.889.510	Lần 1
3	Bà Phạm Thị Thu Chung	7.889.510	Lần 1
	<b>Cộng</b>	<b>39.447.550</b>	

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại đại hội và kết quả kiểm phiếu, những Ông Bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

**\* Danh sách trúng cử HĐQT:**

1. Ông Phương Kim Mừng
2. Ông Trịnh Văn Thanh
3. Ông Nguyễn Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Văn Chí
5. Ông Vũ Xuân Hoạt

**\* Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Long Giang
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bà Phạm Thị Thu Chung

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**4.14. Công bố chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** công bố chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Chủ tịch HĐQT: Ông Trịnh Văn Thanh

Trưởng ban kiểm soát: Ông Nguyễn Long Giang

**4.15. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

Bà Trần Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:*

+ *Tán thành: 7.889.510 phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Văn Dinh - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

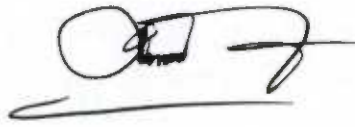
Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 16 (mười sáu) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Quỳnh Trang**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phương Kim Mừng**

Số: ...06.../NQ-ĐHĐCĐ

Cám Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**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 25/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

ĐHĐCĐ 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	72.929.980.000	78.895.100.000	108%
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
-	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	120,25
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.280.000.000	21.801.236.783	97,85



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	192.860.800	
11	Tổng lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	22.280.000.000	21.994.097.583	98,72
12	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	2.199.409.758	98,72
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	2.011.074.758	100,29
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	188.335.000	84,53
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.052.000.000	19.794.687.825	98,72
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	19.682.165.179	98,16
	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng		112.522.646	
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	109,44

(\*) 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 29/04/2021 là 78.895.100.000 đồng.

**\* 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	<b>20.160.000.000</b>	
	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	

(\*\*) Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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

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

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 2018-2022.**

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

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 2018-2022.**

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

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

ĐHCĐ 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>39</b>		<b>97.500.000</b>	
-	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	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
	<b>Tổng số</b>	<b>09</b>	<b>83</b>		<b>151.500.000</b>	

**\* 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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>		<b>05</b>	<b>48</b>		<b>120.000.000</b>	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT chuyên trách					
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36</b>		<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>III. Phụ trách quản trị công ty</b>		<b>01</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	
1	Người phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
	<b>Tổng số</b>	<b>09</b>	<b>96</b>		<b>180.000.000</b>	

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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

ĐHĐCĐ 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	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	78.895.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.499.287.840

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế	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	Tổng 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 (9,14%)	Đồng	2.011.074.758
	Quỹ thưởng người quản lý (0,86%)	Đồng	188.335.000
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	19.682.165.179
8.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	Đồng	112.522.646
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/VDL	24,947%
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: 19.682.165.179 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 24,947%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.494,72 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2022

### 3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2022

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: 7.776.987.354 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: 112.522.646 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.

#### 4. 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
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	<b>22.400.000.000</b>
7	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	<b>2.240.000.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.016.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	224.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
8	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	<b>20.160.000.000</b>
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Đồng	90	20.160.000.000
9	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.326.000

(\*\*) *Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm 10% so với vốn điều lệ hiện hành (78.895.100.000 đồng) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.*

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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.**

- Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022. 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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.**

- Đại hội thông qua tờ trình 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 60.000 tấn đến 70.000 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 13: Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

**Danh sách ứng viên trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Phương Kim Mừng	7.913.510	Lần 1
2	Ông Trịnh Văn Thanh	7.889.510	Lần 1
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	7.889.510	Lần 1
4	Ông Nguyễn Văn Chí	7.877.510	Lần 1
5	Ông Vũ Xuân Hoạt	7.877.510	Lần 1

**Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Ông Nguyễn Long Giang	7.889.510	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7.889.510	Lần 1
3	Bà Phạm Thị Thu Chung	7.889.510	Lần 1

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.889.510 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % 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 25/4/2022.

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**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**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 10 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 25/4/2022 bầu vào Ban bầu cử kiểm ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Phương Anh Dũng  | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hào | Ủy viên    |
| - Ông Phạm Đức Nghị    | Ủy viên    |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

**1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**2. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.



- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**3. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**6. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty năm 2021 và đề xuất phương án năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**8. 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. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

050/2  
NG TY  
PHẦN  
Ả CHẾ  
AN  
BẮC  
QUẬN

**10. Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**11. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**12. Thông qua tờ trình ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

**13. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 7.889.510 cổ phiếu, đại diện cho 7.889.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

- Ông Phương Anh Dũng, Trưởng Ban.....

- Bà Thi Thị Thanh Hào, Ủy viên.....

- Ông Phạm Đức Nghị, Ủy viên.....



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 2022-2027**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 25/4/2022 bầu vào Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát gồm:

- |                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1 - Ông Phương Anh Dũng  | - TP CĐ, VT, VT | - Trưởng ban |
| 2 - Bà Thị Thị Thanh Hào | - PP TCKT       | - Ủy viên    |
| 3 - Ông Phạm Đức Nghị    | - NV Kinh tế    | - Ủy viên    |

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

**I. Bầu Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

- Danh sách ứng viên được đề cử gồm:

1. Ông Phương Kim Mừng
2. Ông Trịnh Văn Thanh
3. Ông Nguyễn Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Văn Chí
5. Ông Vũ Xuân Hoạt

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 520 cổ đông  
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự Đại hội: 25 cổ đông (cổ đông ủy quyền: 495 cổ đông).

- Tổng số lá phiếu bầu phát ra: 25 lá phiếu.

- Tổng số lá phiếu bầu thu về: 25 lá phiếu, trong đó:

+ Tổng số lá phiếu bầu hợp lệ: 25 lá phiếu.

+ Tổng số lá phiếu bầu không hợp lệ: 0 lá phiếu.

**\* Kết quả bầu cử của từng ứng cử viên như sau:**

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Ông Phương Kim Mừng	7.913.510	Lần 1
2	Ông Trịnh Văn Thanh	7.889.510	Lần 1

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	7.889.510	Lần 1
4	Ông Nguyễn Văn Chí	7.877.510	Lần 1
5	Ông Vũ Xuân Hoạt	7.877.510	Lần 1

## II. Bầu Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

- Danh sách ứng viên được đề cử gồm:

1. Ông Nguyễn Long Giang
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bà Phạm Thị Thu Chung

### \* Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 520 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự Đại hội: 25 cổ đông (cổ đông ủy quyền: 495 cổ đông).
- Tổng số lá phiếu bầu phát ra: 25 lá phiếu.
- Tổng số lá phiếu bầu thu về: 25 lá phiếu, trong đó:
  - + Tổng số lá phiếu bầu hợp lệ: 25 lá phiếu.
  - + Tổng số lá phiếu bầu không hợp lệ: 0 lá phiếu.

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Long Giang	7.889.510	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7.889.510	Lần 1
3	Bà Phạm Thị Thu Chung	7.889.510	Lần 1

## III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

\* Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Ông Phương Kim Mừng	7.913.510	Lần 1
2	Ông Trịnh Văn Thanh	7.889.510	Lần 1
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	7.889.510	Lần 1

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
4	Ông Nguyễn Văn Chí	7.877.510	Lần 1
5	Ông Vũ Xuân Hoạt	7.877.510	Lần 1

\* Danh sách ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Long Giang	7.889.510	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7.889.510	Lần 1
3	Bà Phạm Thị Thu Chung	7.889.510	Lần 1

Biên bản này lập thành 06 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Biên bản được làm tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc vào hồi 10 giờ 30 ngày 25/4/2022

**TV Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Thi Thị Thanh Hào**

**TV Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phạm Đức Nghị**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phương Anh Dũng**

