

Số: 1051/TB-MTS

Hạ Long, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Thời hạn 24 giờ)



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

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

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Ngày 27/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Bầu bổ sung Ông Trần Thanh Tùng, Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ TKV giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 -:- 2024 kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022. Thay ông Đỗ Văn Tú, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 -:- 2024 về nghỉ chế độ hưu trí.

***Xin trân trọng thông báo!***

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK.

**CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV**  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Lê Thị Thu Duyên**



Số: 01/22/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022:**

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	%
1	Sản lượng:				
	- Dầu Diesel	1.000 L	190.000	216.899	114%
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 L	4.500	4.410	98%
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.500	2.596	47%
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	1.000	581	58%
2	Doanh thu	Tr.đồng	3.485.773	3.949.501	113%
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	459.573	544.414	118%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.050	21.522	119%
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	9.058	10.468	115%
6	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6-8%	7%	





1.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022
<b>A</b>	<b>Kế hoạch SXKD:</b>		
1	Chỉ tiêu hiện vật:		
	- Dầu DO	1.000 lít	202.000
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 lít	5.000
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.000
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	720
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.753.358
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	505.078
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.300
5	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	9.978
<b>B</b>	<b>Kế hoạch trả cổ tức</b>	% Vốn điều lệ	6÷8%
<b>C</b>	<b>Kế hoạch tuyển dụng LĐ</b>	Người	30
<b>D</b>	<b>Kế hoạch ĐTXD</b>	Triệu đồng	90.045

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường, diễn biến giá cả sắt thép, nguyên vật liệu để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

2.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021.

#### **Điều 3. Thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.

#### **Điều 4. Thông qua BCTC 2021; chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



1. Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	21.522 triệu đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.422 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối:	17.100 triệu đồng
a) Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ):	10.500 triệu đồng
b) Quỹ đầu tư phát triển:	1.710 triệu đồng
c) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	4.890 triệu đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	308 triệu đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.582 triệu đồng

**Điều 5. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

5.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao, tiền lương năm 2021 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là: 768.169 nghìn đồng.

5.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức trả thù lao, tiền lương năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Chức danh	Số người	Mức lương chuyên trách (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đ/người/tháng)
		A	B = A x 20%
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Thành viên ban kiểm soát	02	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát	01	22.900.000	4.580.000

Mức thù lao của các chức danh không chuyên trách nêu trên là mức tối đa được hưởng.

Mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát là mức lương khoán, tiền lương quyết toán năm theo Quỹ lương quyết toán của Người quản lý doanh nghiệp.

**Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022 theo Ban kiểm soát đề xuất:

**(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):**

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**(3). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):**

Mã số doanh nghiệp: 0102051074.

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 theo quy định hiện hành.

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Trần Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCK (BC)
- TKV (BC)
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ, KTT
- Lưu Thư ký.



Trần Thế Thành  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY





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

*Hạ Long, ngày 27 tháng 04 năm 2022*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: Từ 08h30' ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Chủ tọa: Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT
2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV
3. Khách mời:
  - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
  - Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Phạm Quốc Cường - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 16 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 16 cổ đông đại diện cho 13.499.353 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 90,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**C. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

**1. Nội dung trù bị của Đại hội:**

\* Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:  
100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

\* Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu gồm: Ông Phạm Quốc Cường, Ông Hoàng Kiên và Bà Lê Thị Thu Duyên

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa Đại hội.





## 2. Nội dung chính:

### 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tại Đại hội, Ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, diễn biến giá cả sắt thép, nguyên vật liệu để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

### 2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

### 2.3. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS, năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết



#### **2.4. Thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (tóm tắt) năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.7. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán kiểm toán độc lập năm 2022:**

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát đề xuất Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022:

##### **(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):**

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

##### **(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố HN.



1.1. Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia HĐQT tại 5 Công ty trong TKV có đảm bảo theo quy định của pháp luật.

1.2. Công nợ theo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đang cao ở cả về nợ phải thu và Nợ phải trả, điều này gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.3. Chi phí quản lý toàn Công ty đang tăng cao so với kì trước, nguyên nhân do đâu. Doanh thu Công ty tăng nhưng Lợi nhuận tăng chưa đạt tỷ lệ phù hợp.

1.4. Công ty cần xây dựng đề án để phát triển sản xuất kinh doanh Công ty các năm tới trong khi Chính phủ ban hành rất nhiều các quyết định liên quan đến công nghiệp khai khoáng của nước ta.

1.5. Đánh giá công tác đầu tư trong năm 2021 là các dự án đầu tư còn nhỏ, chưa thấy các dự án lớn để phát triển sản xuất kinh doanh Công ty và TSCĐ của Công ty trong năm đang giảm.

1.6. Đề nghị được tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các đề án phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Phần trả lời ý kiến cổ đông.

2.1. Ông Hoàng Xuân Tùng, Kế toán trưởng Công ty trả lời về vấn đề công nợ và chi phí của Công ty như sau:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đều thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Trong hợp đồng đều có các điều khoản về thời hạn thanh toán, các quy định về chậm thanh toán. Tại thời điểm báo cáo có phát sinh công nợ tăng cao nhưng đều trong sự kiểm soát thời hạn của hợp đồng đã ký.

- Chi phí quản lý Công ty trong năm tăng cao do phát sinh chủ yếu ở chi phí tiền lương, các khoản liên quan đến tiền lương và chi phí dịch vụ mua ngoài khác liên quan đến chu kì sửa chữa tài sản, phương tiện phát sinh và hạch toán trong năm.

## 2.2. Ông Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty trả lời:

Doanh thu Công ty tập trung chủ yếu là doanh thu từ cung cấp xăng dầu các đơn vị khai thác than, tuy nhiên giá vốn các hàng xăng dầu năm 2021 liên tục biến động tăng làm cho chi phí tăng và lợi nhuận tăng chưa đạt tỷ lệ phù hợp.

## 2.3 Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Việc Chủ tịch HĐQT Công ty hiện đang tham gia và nắm giữ chức vụ chủ tịch tại 5 Công ty đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Về xây dựng đề án phát triển Công ty: Hiện tại Tập đoàn TKV nói chung và Công ty CP Vật tư – TKV nói riêng đều đã xây dựng đề án phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, đang triển khai định hướng xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành kế hoạch về sản lượng khai thác than trong năm 2022, theo đó TKV hoàn toàn đảm bảo việc làm và phải nhập khẩu than để phục vụ sản xuất.

- Về công tác đầu tư: Theo quy định của pháp luật, các hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải bảo toàn vốn được giao do đó công tác đầu tư của Công ty cần có sự tính toán chặt chẽ, cân bằng được chi phí, xác định điểm hòa vốn, thời điểm có lãi, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.



- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ĐHĐCĐ bất thường chỉ được tổ chức triệu tập khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Theo điều 115, Luật Doanh nghiệp năm 2020: Cổ đông sở hữu cổ phần trên 5% được đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường khi HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó việc đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là chưa đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Tại Đại hội này Chủ tịch HĐQT Công ty rất mong, quý vị cổ đông, các nhà đầu tư chiến lược cùng đồng hành để bảo toàn vốn và phát triển Công ty, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác

#### **D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký đại hội 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- + Tán thành: 13.499.353 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

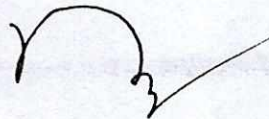
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12h15' ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Biên bản này được lập vào hồi 12h15' ngày 27 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. 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 Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thu Duyên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thế Thành**