

Số: 3.82../VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## 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 Phá, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027, kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 12/4/2023. (Kèm theo Biên biên, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027 và kèm theo 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 12/4/2023, 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 2023
- NQ ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ năm 2023
- BB bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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



Phương Kim Mừng

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 12/4/2023;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.**

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

**\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
	<i>Trong đó: + LN năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu là:</i>	Đồng		2.230.000	
	<i>+LN năm trước (do hồi tố BCTC 2021)</i>	Đồng		598.478.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNST)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,39%)	Đồng	2.016.000.000	4.602.672.647	
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	504.000.000	1.151.893.581	
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	1.512.000.000	3.450.779.066	
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	224.000.000	299.002.163	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (90% LNST)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNST)</i>	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.057.000	117,81

**\* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	Tấn		335.800	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng		2.160.000.000	
	+ Quỹ khen thưởng (2,25%)	đồng	9	540.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (6,75%)	đồng		1.620.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	21.600.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 kiểm toán năm 2022.**

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất phương án năm 2023, cụ thể như sau:

## \* Quyết toán thù lao 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>44</b>		<b>110.000.000</b>	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
<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>92</b>		<b>170.000.000</b>	

## \* Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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>	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
2	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>24</b>		<b>24.000.000</b>	
1	Trưởng BKS chuyên trách	01				
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 quản trị	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>84</b>		<b>162.000.000</b>	

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

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	48.416.040.041
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	Đồng	600.708.059
a	Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	Đồng	2.230.000
b	Lợi nhuận năm trước do hồi tố BCTC năm 2022	Đồng	598.478.059
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	49.016.748.100
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	49.016.748.100
6.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (9,39%)	Đồng	4.602.672.647
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	1.151.893.581
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	3.450.779.066
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	299.002.163
6.2	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
	Tr đó: Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	44.115.073.290
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	50,83
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.083
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	56

**1. Phương án chi trả cổ tức năm 2022**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

**2. 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 cho cổ đông như sau:
  - + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
  - + Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
  - + HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.
  - + Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

## II. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023	Đồng		24.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	100	24.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)</i>	<i>Đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.160.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>2,25</i>	<i>540.000.000</i>
	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (6,75%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>6,75</i>	<i>1.620.000.000</i>
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)</i>	<i>Đồng</i>	<i>1</i>	<i>240.000.000</i>
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90%LNPP):	Đồng	90	<b>21.600.000.000</b>
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.489
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%		27,66

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 như tờ trình.

+ Dự kiến tổng mức đầu tư là : 7.812 triệu đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện : Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

- Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Và được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư khi có thông báo của Tổng công ty Đông bắc

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025.

- Để đảm bảo thực hiện đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 - 2025 (tại văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022, đã trình TCT Đông Bắc). Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến, HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-

2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

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 2023 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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 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 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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: Miễn nhiệm thành viên BKS; Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

**Danh sách ứng viên trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lần bầu
1	Nguyễn Thị Thu Hương	8.678.238	Lần 1

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 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: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 12/4/2023.



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:**

- ĐHCĐ năm 2023;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TCLĐ. T11.



**Trịnh Văn Thanh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

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

Số: 07/BB-DHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 Phả, tỉnh Quảng Ninh  
**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 8, ngày 12/8/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.  
**Thời gian:** Vào hồi 7h30 ngày 12 tháng 4 năm 2023 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 2023 (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: Đại tá Trương Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc.

- Đồng chí: Trung tá Nguyễn Đức Tuân, Kiểm soát viên BQP tại 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 2023 ngày 12/4/2023 là 30 đại biểu.

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

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 2023 ngày 12/4/2023 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.678.238 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 2023 ngày 12/4/2023 là 30 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.678.238 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 490 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 2023, 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 ĐHCĐ thường niên”; “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS”; “Chương trình Đại hội”; “Thẻ 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 Trịnh Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phương Kim Mừng - Giám đốc Công ty, TV HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Tiên - PGĐ, 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 Vũ Trọng Hiệp Trưởng ban
- Bà Thi Thị Thanh Hảo Ủy viên
- Bà Đoàn Thị Liên Ủy viên

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

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** 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 “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.*

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

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** 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 “quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.*

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

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Nguyên tắc, thẻ 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 “nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **5. Đại hội thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”**

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

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027” với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **6. Đại hội thông qua “Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027”**

Đại hội đã nghe ông **Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình, kèm theo danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. (có Tờ trình, danh sách kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Tờ trình miễn nhiệm TV BKS, danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027” với tỷ lệ tán thành 100%.*

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Đại hội các văn kiện của Đại hội**

\* Ông Phương Kim Mừng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

\* Ông Trịnh Văn Thanh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

\* Ông Nguyễn Long Giang, Trưởng ban kiểm soát thông qua Đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

\* Ông Nguyễn Duy Tiên thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Đại hội các tờ trình cụ thể như sau:

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

4. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

8. Tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025.

9. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Thông qua Biên bản kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

13. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## **2. Đại hội thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

Tại Đại hội không có ý kiến nào tham gia phát biểu đóng góp vào các vấn đề 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.

## **3. Đại hội biểu quyết thông qua**

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: 30 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 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 Biên bản với các nội dung như sau:

### **3.1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng trình bày tờ trình kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Tờ trình thông qua danh ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Tờ trình thông qua danh ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Tờ trình thông qua danh ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Tờ trình thông qua danh ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

### **\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	110
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
	- Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
	- Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
	- Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
	- Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
	Trong đó: + LN năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu là:	Đồng		2.230.000	
	+LN năm trước (do hồi tố BCTC 2021)	Đồng		598.478.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,39%)	Đồng	2.016.000.000	4.602.672.647	
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	504.000.000	1.151.893.581	
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	1.512.000.000	3.450.779.066	
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	224.000.000	299.002.163	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)</i>	<i>Đồng</i>	<i>20.160.000.000</i>	<i>44.115.073.290</i>	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.057.000	117,81

**\* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng		2.160.000.000	
	+ Quỹ khen thưởng (2,25%)	đồng	9	540.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (6,75%)	đồng		1.620.000.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	21.600.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

**3.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và trình bày báo cáo tài chính kiểm toán 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

### **3.3. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

### **3.4. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

Đại hội đã nghe Nguyễn Long Giang - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*



### 3.5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên trình bày tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

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 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

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 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023.

#### \* Quyết toán thù lao 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>44</b>		<b>110.000.000</b>	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
<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 phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>92</b>		<b>170.000.000</b>	

#### \* Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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 không chuyên trách	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>24</b>		<b>24.000.000</b>	
1	Trưởng BKS chuyên trách					
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 phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>84</b>		<b>162.000.000</b>	

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

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

**3.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	48.416.040.041
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	Đồng	600.708.059
a	Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	Đồng	2.230.000
b	Lợi nhuận năm trước do hồi tố BCTC năm 2022	Đồng	598.478.059
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	49.016.748.100
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	49.016.748.100
6.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (9,39%)	Đồng	4.602.672.647
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	1.151.893.581
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	3.450.779.066
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	299.002.163
6.2	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
a	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	44.115.073.290

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	50,83
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.083
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	56

### 1. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

### 2. Tổ chức thực hiện

- ĐHCĐ 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 cho cổ đông như sau:

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

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

### \* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023	Đồng		24.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	100	24.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25%)	Đồng	2,25	540.000.000
	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,75%)	Đồng	6,75	1.620.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90%LNPP):	Đồng	90	21.600.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.489
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%		27,66

### Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;

### **3.7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023. 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:

+ Dự kiến tổng mức đầu tư là : 7.812 triệu đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện : Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

- Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Và được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư khi có thông báo của Tổng công ty Đông Bắc

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

+ Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;

### **3.8. Thông qua tờ trình đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến về đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

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

+ Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;

### **3.9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý từ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua từ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc từ 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 từ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua từ trình ủy quyền.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

**3.11. Thông qua từ trình: Miễn nhiệm TV BKS; Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc từ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS, danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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 từ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua từ trình ủy quyền.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

### 3.12. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hiệp - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố biên bản kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

#### \* **Kết quả bầu:**

- Số lá phiếu phát ra 30 lá phiếu, tương ứng 8.678.238 phiếu bầu
- Số lá phiếu thu về 30 lá phiếu, tương ứng 8.678.238 phiếu bầu
- Số lá phiếu hợp lệ 30 lá phiếu, tương ứng 8.678.238 phiếu bầu
- Số lá phiếu không hợp lệ 0 lá phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

#### Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	8.678.238	Lần 1
	<b>Tổng cộng</b>		

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, ông, bà có tên sau trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

#### Kết quả biểu quyết thông qua:

- + *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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;*

### 3.13. 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 2023.

*Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:*

- + *Tán thành: 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 2023 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 12 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 14 (mười bốn) 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 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 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**



**Trịnh Văn Thanh**

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**  
**và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1. Tình hình chung**

Năm 2022, tình hình Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục được ổn định và có bước phát triển vững chắc; Công ty thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy Tổng công ty, sự giúp đỡ, phối hợp công tác của cơ quan và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động trong Công ty, sự ủng hộ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên giá cả vật tư, nhiên liệu tăng cao trong khi giá bán than cho sản xuất điện từ năm 2019 không tăng; giá than nhập khẩu tăng cao, nguồn cung khan hiếm dẫn đến khó khăn rất lớn cho công tác tiêu thụ và công tác vận tải thủy của Công ty; nguồn than chất lượng tốt có thời điểm không đảm bảo đủ cho công tác pha trộn để tiêu thụ cho các hộ khách hàng; thời tiết mưa dài ngày; những yếu tố trên đã tác động, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, chỉ huy Công ty, năm qua cán bộ, công nhân, 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 xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, 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 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.784.610.000	86.782.380.000	99,99
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
	- Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
	- Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
	- Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
	- Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
	Trong đó: + LN năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu là:	Đồng		2.230.000	
	+LN năm trước (do hồi tố BCTC 2021)	Đồng		598.478.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%) từ LNST	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,39%)	Đồng	2.016.000.000	4.602.672.647	
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	504.000.000	1.151.893.581	
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	1.512.000.000	3.450.779.066	
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,61%) LNST	Đồng	224.000.000	299.002.163	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)</i>	<i>Đồng</i>	<i>20.160.000.000</i>	<i>44.115.073.290</i>	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.057.000	117,81

1. Chỉ tiêu “Vốn điều lệ” mục 1 cột kế hoạch năm 2022 đang chênh so với thực hiện là 2.230.000 tương đương 223 cổ phiếu, đây là số cổ phiếu lẻ sau khi đã phát hành 788.728 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Chỉ tiêu “Sản lượng than nhập” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2022 đang ghi là 1.661.100 tấn thay đổi so với số liệu (1.541.100 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, tăng 120.000 tấn do TCT bổ sung khối lượng than tiếp nhận của Công ty khai thác Khoáng Sản tại văn bản số 313/ĐB-KH ngày 14/01/2022.

3. Chỉ tiêu Lợi nhuận tại mục 10 lợi nhuận năm trước chưa chia hết là 600.708.059 đồng. Trong đó: 2.230.000 đồng là lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; 598.478.059 đồng là lợi nhuận tăng thêm sau khi điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2021 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Dự kiến năm 2023 có đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 tại Công ty. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận. Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2022**

### **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 2022 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 2022, Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

+ Công tác đầu tư XD CB: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SXKD năm 2022 với kế hoạch được Tổng công ty giao là: Tổng số: 67.720 Trđ, gồm có:

- + Chi phí xây lắp: 12.200 Trđ
- + Chi phí thiết bị: 43.000 Trđ
- + Chi phí khác: 12.520 Trđ

Trong năm 2022, Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc 03 dự án gồm có như sau:

- Dự án: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020
- Dự án: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2021-2022
- Dự án: Kho bãi và tiêu thụ than (khu 2) tại cụm cảng km6, QH, QN
- + Nguồn vốn môi trường (nhận bàn giao từ Tổng công ty Đông Bắc)

- Tường rào ngăn cách đường gom với khu vực kho bãi
- 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 phòng chống mưa bão, 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 xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn, vệ sinh lao động: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, đồng thời xây dựng phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của trên. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2022 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 1.005.491.350 đồng. Năm 2022 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 xuất sắc.

## 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 2022 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, phân phối 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 trình, 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 XDCB 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 2022 đảm bảo lành mạnh.

## 5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Trong năm 2022, 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 2022 đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng công ty và Công ty. Tổ chức học tập nội dung, chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII. Tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai rút kinh nghiệm chung từ những vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn có tính chất nghiêm trọng và vụ việc nhạy cảm, phức tạp ở một số đơn vị trong toàn quân.

Đảng ủy Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá nhận xét cán bộ năm 2022; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. 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 61 đồng chí và danh hiệu LĐTT cho 249 đồng chí.

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

- *Công tác hậu cần, đời sống*: Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, CNVC, lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng được 100 người với số tiền là 185 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 26 triệu đồng. Trong năm 2022 đơn vị đã tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền trên 1.180 triệu đồng. Cụ thể:

+ Ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là 712 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa là: 231 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí xây 06 nhà tình nghĩa cho 06 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2022 là: 120 triệu đồng.

+ Ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả là: 88 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: 29 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 2023**

#### **\*Đặc điểm tình hình:**

Năm 2023, 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; giá bán than cho sản xuất điện không tăng; các phương tiện vận tải nhất là vận tải thủy đang trong thời kỳ xuống cấp, phải sửa chữa đại tu nhiều; 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 diễn biến 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 2023 như sau:*

## **I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>KH năm 2023</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khẩu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
9.1	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.160.000.000</i>	
	+ <i>Quỹ khen thưởng (2.25%)</i>	<i>đồng</i>		<i>540.000.000</i>	
	+ <i>Quỹ phúc lợi (6,75%)</i>	<i>đồng</i>		<i>1.620.000.000</i>	
9.2	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>240.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>21.600.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 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*: 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, vệ sinh 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, vệ sinh 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 2023.

Kính thưa quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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:**

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10. 



**GIÁM ĐỐC**

**Phương Kim Mừng**

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**  
**và phương hướng hoạt động năm 2023**

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 ĐHCĐ, các quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2022**

**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 (là cổ đông chiến lược của Công ty).

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2022 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 than 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 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.784.610.000	86.782.380.000	99,99
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.661.100	1.639.203,86	98,68
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.061.100	1.024.462,58	96,55
	- Than Nhập khẩu + Thương mại	Tấn	300.000	301.752,25	100,58
	- Than Nguyên khai	Tấn	300.000	312.989,03	104,33
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>268.400</i>	<i>290.594,84</i>	<i>108,27</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
4	Vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,90	95,25

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH %
5	Tổng doanh thu	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	
-	Doanh thu than	Đồng	2.770.070.400.000	5.212.555.172.801	
+	Doanh thu than SX	Đồng	2.770.070.400.000	4.019.353.847.811	145,10
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	1.193.201.324.990	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	300.078.510.000	259.152.971.614	86,36
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	19.781.790.000	17.012.731.746	86,00
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	31.526.081.985	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,89
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
8	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		600.708.059	
	Trong đó: + LN năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu là:	Đồng		2.230.000	
	+LN năm trước ( do hồi tố BCTC 2021)	Đồng		598.478.059	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	22.400.000.000	49.016.748.100	
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%) từ LNST	Đồng	2.240.000.000	4.901.674.810	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,39%)	Đồng	2.016.000.000	4.602.672.647	
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	504.000.000	1.151.893.581	
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	1.512.000.000	3.450.779.066	
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,61%) LNST	Đồng	224.000.000	299.002.163	
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	Đồng	20.160.000.000	44.115.073.290	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	15.326.000	18.057.000	117,81

1. Chỉ tiêu “Vốn điều lệ” mục 1 cột kế hoạch năm 2022 đang chênh so với thực hiện là 2.230.000 tương đương 223 cổ phiếu, đây là số cổ phiếu lẻ sau khi đã phát hành 788.728 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Chỉ tiêu “Sản lượng than nhập” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2022 đang ghi là 1.661.100 tấn thay đổi so với số liệu (1.541.100 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, tăng 120.000 tấn do TCT bổ sung khối lượng than tiếp nhận của Công ty khai thác Khoáng Sản tại văn bản số 313/ĐB-KH ngày 14/01/2022.

3. Chỉ tiêu Lợi nhuận tại mục 10 lợi nhuận năm trước chưa chia hết là 600.708.059 đồng. Trong đó: 2.230.000 đồng là lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; 598.478.059 đồng là lợi nhuận tăng thêm sau khi điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2021 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Dự kiến năm 2023 có đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 tại Công ty. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận. Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

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

- Trong năm 2022, 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 2022, gồm có như sau:

Tổng số: 48.930.990.356 đồng, gồm có:

+ Chi phí xây lắp: 12.362.969.924 đồng

+ Máy móc thiết bị: 34.993.703.700 đồng

+ Chi phí khác: 1.574.316.732 đồng

- 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 48 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 48 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 2022, 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 2022**

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:

65  
NG  
PH  
VÀ  
THA  
NGI  
T.

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>44</b>	<b>2.500.000</b>	<b>110.000.000</b>	
-	TV HĐQT không chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
<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 phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>92</b>		<b>170.000.000</b>	

- 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 2022**

Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 20 tháng 6 năm 2022.

#### **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

#### **1. Phương hướng hoạt động**

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu 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 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ (**)	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		1.842.500	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		867.500	
	- Than nhập khâu+TM	Tấn		600.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		375.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>335.800</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		1.800.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.310.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		3.940.225,72	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		30.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		6.000.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	24.000.000.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2023	Ghi chú
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.400.000.000	
9.1	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	9	2.160.000.000	
	+ Quỹ khen thưởng (2,25%)	đồng		540.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (6,75%)	đồng		1.620.000.000	
9.2	- Quỹ thưởng người quản lý	đồng	1	240.000.000	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	21.600.000.000	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đồng	90	21.600.000.000	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.353.000	

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Năm 2023, 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 2023 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 ĐHCĐ 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.


Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2022, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./.

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ năm 2023;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10. 



**Trịnh Văn Thanh**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**  
**và phương hướng hoạt động năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

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 2022**

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 03 đợt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và thẩm tra BCTC bán niên và BCTC năm 2022, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2022. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 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 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh 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 2022.

+ 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 48 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 2022 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 trong năm 2022 diễn biến của dịch Covid đã được kiểm soát nhưng phần nào vẫn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TH/KH (%)
1. Tiêu thụ than	Tấn	1.500.000	1.773.398,84	118,23
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	6.930.000	6.600.636,9	95,25
3. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	3.089.930.700.000	5.520.246.958.146	178,65
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	60.730.871.214	216,90
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.400.000.000	48.416.040.041	216,14
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.600.000.000	12.314.831.173	219,91
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	15.330.000	18.063.805	117,83

## 2. Báo cáo tài chính năm 2022

a. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022. 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 31/12/2022

## b.1. Tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2021	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022	TH 2022/2021 (%)	TH 2022 /KH 2022 (%)
1. Tổng tài sản	Đồng	636.000.709.888		529.256.970.277	83,22	
2. Tài sản ngắn hạn	Đồng	397.001.183.947		277.072.086.840	69,79	
3. Hàng tồn kho	Đồng	383.515.777.915		268.335.394.994	69,97	
4. Tổng nguồn vốn	Đồng	636.000.709.888		529.256.970.277	83,22	
5. Nợ phải trả	Đồng	530.456.793.476		383.435.941.677	72,28	
- Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4.359.578.804		3.608.851.632	82,78	
6. Nợ ngắn hạn	Đồng	433.127.690.627		282.654.344.410	65,26	
7. Vốn chủ sở hữu	Đồng	105.543.916.412		145.821.028.600	138,16	
- Trong đó: Nguồn kinh phí và Quỹ khác	Đồng	2.909.243.416		10.021.900.500	344,48	
8. Doanh thu thuần	Đồng	4.857.193.376.462		5.516.327.276.948	113,57	
9. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	27.431.303.702		58.906.001.781	214,74	
10. Thu nhập khác	Đồng	3.392.437.532		3.890.604.039	114,68	
11. Lợi nhuận khác	Đồng	1.772.500.608		1.824.869.433	102,95	
12. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.203.804.310	28.000.000.000	60.730.871.214	207,96	216,90
13. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.399.714.842	22.400.000.000	48.416.040.041	216,15	216,14

## b.2 Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2022
<b>I. Khả năng thanh toán</b>		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,98
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	0,72
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,80
<b>III. Năng lực hoạt động</b>		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	16

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2022
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	10,42
<b>IV. Tỷ suất khả năng sinh lời</b>		
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	0,88
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	33,20

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

Năm 2022 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 2023 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 2023 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 cân 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10b. 



**Nguyễn Long Giang**



**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm thành viên BKS và  
thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu  
bổ sung TV 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 Cty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 của HĐQT về việc giải  
quyết đơn của BKS và chuẩn bị công tác nhân sự bầu bổ sung TVBKS tại ĐH2023;  
Căn cứ thư ứng cử, đề cử của nhóm cổ đông Công ty ngày 11/4/2023;  
HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung TV  
BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ngày 06/4/2023, bà Phạm Thị Thu Chung, TV BKS có đơn gửi HĐQT  
xin thôi không tham gia TV BKS, do điều kiện công việc gia đình và sức khỏe  
bản thân không được khỏe.

- Ngày 06/4/2023, ông Nguyễn Long Giang, Trưởng BKS có đơn gửi  
HĐQT xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, chỉ xin tham gia TV BKS, lý do: do  
công việc chuyên môn bận, không thể đảm nhiệm thêm chức danh Trưởng BKS.

- Ngày 07/4/2023, HĐQT tiến hành họp để thống nhất, giải quyết đơn của  
bà Phạm Thị Thu Chung và ông Nguyễn Long Giang và tiến hành làm công tác  
nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí giải quyết  
theo nguyện vọng trong đơn của các ông, bà; đồng thời làm văn bản thông báo  
đến toàn thể cổ đông của Công ty để cổ đông tham gia đề cử, ứng cử viên bầu bổ  
sung 01 (một) thành viên BKS thay cho bà Phạm Thị Thu Chung, tại ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,  
xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Phạm Thị Thu  
Chung.

2 - Đối với bầu Trưởng BKS mới thay cho Ông Nguyễn Long Giang, xin  
thôi giữ chức danh Trưởng BKS, chỉ tham gia TV BKS. Sau khi được kiện toàn

đủ số lượng thành viên BKS, Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu Trưởng BKS vào phiên họp đầu tiên, sau Đại hội.

3. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Số lượng bầu bổ thành viên BKS là: 01 thành viên.

4. Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tại thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được Thư đề cử, ứng cử của nhóm cổ đông trong Công ty vào ngày 11/4/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (có văn bản kèm theo).

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, do nhóm cổ đông của Công ty đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách đề cử thành viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân của ứng cử viên bầu bổ sung TV BKS, sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, ban tổ chức 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, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. @

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Thanh**

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

Số: 372/TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD  
năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023**

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 2022, được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.


Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023 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, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal with the text: 'M.S.D.N: 510.000.087 - C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN', 'THAN', 'ĐÔNG BẮC', 'TP. CÁM PHÁ - T. QUẢNG BÌNH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Trịnh Văn Thanh**

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

Số: 33.../TTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 16 tháng 3 năm 2023.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 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.



**Trịnh Văn Thanh**



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

Số: 374.../TTr-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT  
năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 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**



M.S.D.N: 5701650781  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN  
THAN  
ĐÔNG BẮC  
TP. CẦM PHÁ - T. QUẢNG BẮC

**Trịnh Văn Thanh**

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

Số: 375/TTr-VTCB

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

*Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát  
năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**


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 2022 và phương  
hướng hoạt động năm 2023. 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**



**Trịnh Văn Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS,  
Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022  
và phương án năm 2023**

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 2022 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 25/4/2022, quy định mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022.

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 2022 và đề xuất chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Chi trả tiền thù lao năm 2022

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>44</b>		<b>110.000.000</b>	
-	TV HĐQT chuyên trách	01				
-	TV HĐQT không chuyên trách	04	44	2.500.000	110.000.000	
<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>92</b>		<b>170.000.000</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 2023

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>	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01				
2	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>24.000.000</b>	
1	Trưởng BKS chuyên trách	01				
2	Thành viên BKS không chuyên trách	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 phụ trách QT	01	12	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng số</b>		<b>09</b>	<b>96</b>		<b>162.000.000</b>	

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. 



**Trịnh Văn Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

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

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

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

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

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**

**1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	48.416.040.041
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	Đồng	600.708.059
a	Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	Đồng	2.230.000
b	Lợi nhuận năm trước do hồi tố BCTC năm 2022	Đồng	598.478.059
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Đồng	49.016.748.100
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	49.016.748.100
6.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP):	Đồng	4.901.674.810
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (9,39%)	Đồng	4.602.672.647
	+ Quỹ khen thưởng (2,35%)	Đồng	1.151.893.581
	+ Quỹ phúc lợi (7,04%)	Đồng	3.450.779.066
b	Quỹ thưởng người quản lý (0,61%)	Đồng	299.002.163
6.2	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (90% LNPP):	Đồng	44.115.073.290
a	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	44.115.073.290
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	50,83

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.083
9	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
10	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
11	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	56
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	Đồng	-

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 44.115.073.290 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 50,83%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.083 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2023

## 3. Tổ chức thực hiện

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

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

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023


Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023	Đồng		24.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	100	24.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại DN (10% LNPP):	Đồng	10	2.400.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%LNPP)	Đồng	9	2.160.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25%)	Đồng	2,25	540.000.000
	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,75%)	Đồng	6,75	1.620.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1%LNPP)	Đồng	1	240.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90%LNPP):	Đồng	90	<b>21.600.000.000</b>

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.489
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%		27,66

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**



**Trịnh Văn Thanh**



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

Số: 378/TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023**

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 ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư năm 2023 cụ thể:

- \* Kế hoạch đầu tư năm 2023 dự kiến tổng mức đầu tư: 7.812,0 triệu đồng.
- \* Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 và được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư khi có thông báo của TCT Đông Bắc.

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. 



**Trịnh Văn Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**  
Số: ... 379.TTr-VTCB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  
Cám phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua đề án cơ cấu lại**  
**Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**  
**giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: ĐHĐCĐ 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 ĐB;  
Căn cứ Văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trình Tổng Công ty Đông Bắc về Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025;


- Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn năm 2021-2025, đã được gửi tới Quý cổ đông để cổ đông nghiên cứu trước.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 của Công ty như sau:

- Để đảm bảo thực hiện đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn năm 2021-2025, (tại văn bản số 816/VTCB-TCLĐ ngày 10/8/2022, đã trình TCT Đông Bắc). Sau khi Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn, khoa học, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

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

**Nơi nhận:**

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



**Trịnh Văn Thanh**

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

Số: ...380../TTr-VTCB

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

*Cầm Phá, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phương án lựa chọn Công ty**  
**kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu cũng như điều lệ hoạt động của Công ty.

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. 



**Trịnh Văn Thanh**

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

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

Số: 381/TTr-VTCB

Cầm Phả, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**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 2023, trên cơ sở đảm bảo có hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

6. Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Thanh**

**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 2023**  
**Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2023, 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 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 12/4/2023 bầu vào Ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Hiệp    | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hảo | Ủy viên    |
| - Bà Đoàn Thị Liên     | 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 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 2022. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty năm 2022 và đề xuất phương án năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 kế hoạch đầu tư năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 Đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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.



**10. 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:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 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 Vũ Trọng Hiệp, Trưởng Ban..... 

- Bà Thi Thị Thanh Hào, Ủy viên..... 

- Bà Đoàn Thị Liên, Ủy viên..... 

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 2022-2027**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 12/4/2023 bầu vào Ban bầu cử kiểm ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu bầu bổ sung thành Ban kiểm soát gồm:

- |                          |                   |              |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1 - Ông Vũ Trọng Hiệp    | - TP Kỹ thuật, AT | - Trưởng ban |
| 2 - Bà Thị Thị Thanh Hảo | - PP TCKT         | - Ủy viên    |
| 3 - Bà Đoàn Thị Liên     | - 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:

**Bầu bổ sung thành viên 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 bầu bổ sung là 01 người.

- Danh sách ứng viên được đề cử gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó TP kế hoạch, đầu tư

**\* 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: 30 cổ đông (cổ đông ủy quyền: 490 cổ đông).
- Tổng số lá phiếu bầu phát ra: 30 lá phiếu.
- Tổng số lá phiếu bầu thu về: 30 lá phiếu, trong đó:
  - + Tổng số lá phiếu bầu hợp lệ: 30 lá phiếu.
  - + Tổng số lá phiếu bầu không hợp lệ: 0 lá phiếu.

Kết quả bầu:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	8.678.238	Lần 1

**III. Kết luận**

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





\* DS ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	8.678.238	Lần 1

Biên bản này lập thành 06 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 14 giờ 12. ngày 12/4/2023

**TV Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Thi Thị Thanh Hảo**

**TV Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đoàn Thị Liên**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Vũ Trọng Hiệp**

