

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 26/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD trong năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
1	Chỉ tiêu sản lượng				
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	1.700.000	1.748.548	103
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	8.325.000	9.387.831	118
	- Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện	Tấn	5.850.000	6.507.338	
	- Than giao lại TKV để bán hộ Đạm, XM, CTL	Tấn	475.000	236.589	
	- Than tự doanh	Tấn	2.000.000	3.330.492	
1.3	Than nhập mua của TKV về tuyển nâng cấp	Tấn	534.000	460.000	
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	14.850.701	24.839.014	167
2.1	Doanh thu than	"	14.779.701	24.748.914	
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	50.000	76.061	
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	21.000	14.039	
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	13.906.317	23.820.930	171
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	944.384	1.018.084	108
4.1	Kinh doanh than	"	883.384	948.716	
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	50.000	61.807	

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
4.3	Kinh doanh khác	"	11.000	7.561	
5	Chi phí VC, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	528.085	392.837	74
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)	Tr.đồng	416.299	625.247	150
6.1	Kinh doanh than	"	361.299	555.879	
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	50.000	61.807	
6.3	Kinh doanh khác	"	5.000	7.561	
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	819.384	723.546	88
7.1	Chi phí trung gian:	"	679.605	560.731	
	<i>Tr.đó: Chi phí V/C, BX bán hàng thuê ngoài:</i>	"	528.085	392.837	
7.2	Giá trị gia tăng:	"	139.779	162.815	
	- Khấu hao tài sản	"	10.216	7.722	
	- Tiền lương		105.000	134.372	128
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	102.600	131.690	
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	2.400	2.682	
	- Bảo hiểm; Thù lao HĐQT, BKS	"	10.200	10.675	
	- Thuế (trong giá thành)	"	14.363	10.046	
8	Tổng lợi nhuận:	Tr.đồng	60.000	243.842	
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về LĐ tiền lương				
9.1	Đơn giá tiền lương:	đ/1000đ	246	211	
9.2	Lao động bình quân	Người	665	601	
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>659</i>	<i>595</i>	
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	13.158.000	18.632.000	142
	- <i>Tiền lương BQ chung toàn DN</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>13.158.000</i>	<i>18.632.000</i>	
	- <i>Tiền lương BQ người lao động</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>12.974.000</i>	<i>17.596.000</i>	
	- <i>Tiền lương BQ VCQL</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>33.333.000</i>	<i>37.250.000</i>	
10	Nộp ngân sách	Tr.đồng	Theo QĐ	875.379	
11	Đầu tư XD CB	Tr.đồng	7.851	7.181	91
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL	≥ 10	20	200

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Chỉ tiêu sản lượng		
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	3.900.000
	<i>Trong đó: - Than nhập khẩu để pha trộn</i>	"	2.500.000
	<i>- Than nhập khẩu để bán cho các đơn vị pha trộn</i>		1.400.000
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	12.410.000
	- <i>Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện</i>	<i>Tấn</i>	<i>9.280.000</i>
	- <i>Than giao lại TKV để bán hộ Đạm</i>	<i>Tấn</i>	<i>480.000</i>

A

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
	<i>Trong đó: + Đạm Hà Bắc:</i>	"	180.000
	<i>+ Đạm Ninh Bình:</i>	"	300.000
	- Than tự doanh	Tấn	1.250.000
	- Than nhập khẩu bán cho các đơn vị pha trộn	Tấn	1.400.000
1.3	Than nhập mua của TKV về tuyển nâng cấp	Tấn	500.000
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	31.809.747
2.1	Doanh thu than	"	31.738.747
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	50.000
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	21.000
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	30.684.272
3.1	Kinh doanh than	"	30.674.272
3.2	Kinh doanh khác	"	10.000
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	1.125.474
4.1	Kinh doanh than	"	1.064.474
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	50.000
4.3	Kinh doanh khác	"	11.000
5	Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	570.078
5.1	Kinh doanh than	"	564.078
5.2	Chi phí giao nhận than hộ lớn	"	-
5.2	Kinh doanh khác	"	6.000
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ thuê ngoài)	Tr.đồng	555.396
6.1	Kinh doanh than	"	500.396
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	50.000
6.3	Kinh doanh khác	"	5.000
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	890.974
7.1	Chi phí trung gian:		721.598
	<i>Trong đó: Chi phí V/C, bốc xúc bán hàng thuê ngoài:</i>		570.078
7.2	Giá trị gia tăng (GDP):		169.376
	- Khấu hao tài sản	"	6.737
	- Tiền lương		134.769
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	132.496
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	2.273
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	10.700
	- Thuế (trong giá thành)	"	17.170
8	Tổng lợi nhuận:		105.000
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương	Tr.đồng	Theo chế độ
9.1	Đơn giá tiền lương: (đ/1.000đ GTSX không gồm thuê ngoài)	đ/1000đ	239
9.2	Lao động bình quân	Người	600



✓

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>595</i>
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>5</i>
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	18.718.000
	- Tiền lương BQ chung toàn DN	đ/ng/th	18.718.000
	- Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	18.557.000
	- Tiền lương BQ VCQL	đ/ng/th	37.882.000
10	Nộp ngân sách:	Theo qui định hiện hành	
11	Đầu tư XD CB	Tr.đồng	34.590
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL	≥ 10

Trong đó:

- Kế hoạch Đầu tư xây dựng chi tiết theo Thông báo số 211/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Giá trị sản xuất (GTSX) tính lương là GTSX không bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp thuê ngoài khâu bán hàng.

- Doanh thu khác kế hoạch năm 2023 bao gồm: Các sản phẩm ngoài than, bán buôn kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng...(các ngành nghề theo Điều lệ Công ty)

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 2.268.814.172.508 đồng

- Tổng nguồn vốn : 2.268.814.172.508 đồng

Trong đó:

+ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)

+ Vốn khác của Chủ sở hữu : 8.021.322.760 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển : 54.340.784.416 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 238.165.574.331 đồng

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

Stt	Nội dung	Số tiền (Tr.đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	43.450
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	243.842
3	Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế	1.792
	- Các khoản chi phí loại trừ	1.792
	- Chi phí tài chính vượt theo NĐ 132/NĐ-CP năm 2021	0
4	Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2022	245.634
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20%	49.127
6	Tổng lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	194.715
7	Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (20% vốn điều lệ)	30.000
8	Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	164.715

9	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	58.415
10	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3 lần tháng lương thực hiện của Công ty năm 2022 (Doanh nghiệp loại A): - Quỹ khen thưởng (40%): - Quỹ phúc lợi (60%):	29.502 11.801 17.701
11	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (Bằng 1,5 lần tháng lương thực hiện của Người quản lý)	335
12	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chuyển năm sau	76.463
13	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	119.913

Điều 3: Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023.

3.1. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin ngày 26 tháng 4 năm 2022, mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

S T T	Chức danh	Số người	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	01	5.140.000 đồng/tháng x 12 tháng = 61.680.000 đồng
2	Thành viên HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	02	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 02 người = 105.120.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (thời gian làm việc 04 tháng)	02	4.380.000 đồng/tháng x 04 tháng x 02 người = 35.040.000 đồng
4	Thành viên HĐQT (thời gian làm việc 08 tháng)	01	4.380.000 đồng/tháng x 08 tháng = 35.040.000 đồng
5	Thành viên HĐQT độc lập (thời gian làm việc 08 tháng)	01	21.900.000 đồng/tháng x 08 tháng = 175.200.000 đồng
6	Trưởng Ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách)	01	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV của TKV ngày 29/7/2019 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty)
7	Thành viên BKS (thời gian làm việc 12 tháng)	02	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 02 người = 105.120.000 đồng
8	Thư ký Công ty (thời gian làm việc 12 tháng)	01	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng = 52.560.000 đồng

Tổng số tiền thù lao được hưởng của năm 2022 là: 569.760.000 đồng.



3.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	03 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT độc lập	01 người	21.900.000 đồng/tháng (Hưởng phụ cấp theo hướng dẫn tại Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021)
4	Trưởng Ban kiểm soát	01 người	22.900.000 đồng/tháng (Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019)
5	Thành viên BKS	02 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng
6	Thư ký Công ty	01 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng/tháng

Tổng mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 dự kiến là: 639.840.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết, đã có kinh nghiệm kiểm toán trong Ngành Than để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022 là tốt. HĐQT đã quản lý, điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các mặt hoạt động SXKD.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

7.1. Bổ sung mã ngành vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

Mã Ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết:</i> - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.

7.2. Đại hội thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung tại Mục 2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” thuộc Điều 4 của Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận: ✓

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Tuấn Ngọc