

Số 325 /VTTC-KTTC

V/v: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 14/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Phan Thị Hằng

Số: 14/2024/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC - HĐQT ngày 28/4/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

1.1. Trình ĐHCĐ tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 là 10% và điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	Đồng	6.800.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.800.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.800.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023	Đồng	7.533.253.479
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	4.967.674.184
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	4.967.674.184
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2023	Đồng	25.000.560.000
	<i>Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ</i>	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023	%	Từ 8 đến 10%
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10%
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến (10%)	Đồng	2.500.056.000

2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.467.618.184
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (trích 10%)	Đồng	246.761.818
b	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	1.149.993.820
c	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	766.662.546
d	Trích thưởng người quản lý	Đồng	304.200.000

1.2. Bổ sung vào Chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến) nội dung xem xét Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ.

1.3. Giao Thư ký HĐQT hoàn thiện các tài liệu sau đây theo nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được thống nhất trong cuộc họp này để trình ĐHCĐ trong phiên họp thường niên năm 2024:

- Chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến lần 2)
- Tờ trình mới “Về việc thông qua BCTC sau kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2023” thay thế Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024.
- Tờ trình Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024

1.4. Giao Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc công bố thông tin tài liệu đại hội bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 2. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS cty; | e-copy
- GD, PGD, KTT Cty;
- P.KHĐT (01b); P.TC-HC(01b); KTTC(01b).
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMINN

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/

Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Dự kiến)
(Ngày 24 tháng 4 năm 2024)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	13h30-13h45
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	13h45-13h50
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	13h50-13h55
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	13h55-14h15
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	14h15-14h30
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	14h30 -14h40
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024	14h40-15h00
	Đại hội giải lao	15h00-15h15
5	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2023 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	15h15-15h40
6	Trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – sửa đổi Điều lệ	15h40 -15h45
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 5, 6 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 5, 6	15h45-16h20
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h20-16h35
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h35-16h45

kh

Số: 28/TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua BCTC sau kiểm toán và
phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO,

Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 14/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Doanh thu	Tr đ	1.273.580	1.376.366	108,07
2	GTSX	Tr đ	51.370	62.495	121,66
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	6.800	7.533	110,78
4	Cổ tức/Vốn CP	%	Từ 8% đến 10%	Dự kiến 10%	100
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ GTSX	400	400	100
6	Tổng quỹ lương	Tr đ	64.159	68.222	106,33
7	Tiền lương BQ/người/tháng	Tr đ	8,41	9,05	107,61

2. Các chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	mã số	31/12/2023	31/12/2022
A	Tình hình tài chính			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	455.014	366.929
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	39.191	23.473
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	192.958	225.955

4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	217.803	112.463
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	5.062	5.038
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	37.905	30.492
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	103	153
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	18.347	10.980
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	56.155	45.362
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	(37.808)	(34.382)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	136	570
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	19.318	18.789
III	Nợ phải trả	300 - BCĐKT	433.847	338.363
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	433.847	337.276
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT		1.088
IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	59.071	59.058
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.001	25.001
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCĐKT	29.103	29.103
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCĐKT	4.968	4.954
8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432 - BCĐKT		
B	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng DThu (%)		0,55	0,92
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		13,92	23,60
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		7,34	5,73



II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	Đồng	6.800.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.800.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.800.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023	Đồng	7.533.253.479
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	4.967.674.184
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	4.967.674.184
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2023	Đồng	25.000.560.000

	Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023	%	Từ 8 đến 10%
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10%
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	2.500.056.000
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.467.618.184
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (trích 10%)	Đồng	246.761.818
b	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	1.149.993.820
c	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	766.662.546
d	Trích thưởng người quản lý	Đồng	304.200.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo nội dung đã trình bày nêu trên.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu KTTC, Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ;
Căn cứ tình hình hoạt động SXKD toàn Công ty, để việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đúng pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển đa ngành nghề của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

I - Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề của Công ty:

1. Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Chi tiết gồm: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ như động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và các máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ vật liệu và xe nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, thiết bị xây dựng và máy móc khai thác mỏ), bao gồm cả máy móc thiết bị của ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu).

2. Cơ sở đề xuất bổ sung:

Với năng lực và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ SX công nghiệp, đội ngũ kinh doanh thương mại của Công ty nhận thấy các đơn vị khai thác trong Tập đoàn CN Than – Khoáng sản luôn có nhu cầu sửa chữa máy móc, thiết bị rất lớn. Đặc biệt tại các đơn vị khai thác hầm lò, sau một thời gian thực hiện cơ giới hóa đã phát sinh nhu cầu sửa chữa, thay thế thường xuyên các thiết bị giàn chống, giá chống nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Qua khảo sát nhu cầu thị trường và tìm hiểu công nghệ sản xuất, Công ty xác định có thể hợp tác với đơn vị sản xuất cơ khí trong nước thực hiện việc sản xuất, sửa chữa một số loại máy móc, thiết bị cơ giới hóa để cung cấp cho các đơn vị trong ngành Than – Khoáng sản. Đây là một hướng đi có tiềm năng phát triển lâu dài và hiệu quả đối với hoạt động SXKD của Công ty.

Để hiện thực hóa hướng đi mới này, Công ty đã tìm hiểu, khảo sát và trao đổi với Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và dự kiến hợp tác liên kết đầu tư dây chuyền sửa chữa cơ giới hóa, sản xuất và chế tạo giàn chống sử dụng trong mỏ hầm lò.

Do đó, Công ty cần bổ sung mã ngành nghề kinh doanh “Sửa chữa máy móc, thiết bị” nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD, tận dụng khai thác thị trường ngách nhỏ lẻ nâng cao hiệu quả SXKD bền vững.

II - Sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. Bổ sung vào danh mục các ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

2.2. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

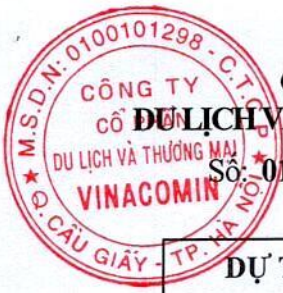
Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu Hs ĐH, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/5/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN tổ chức tại Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại phiên họp. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo số 17/VTTC-HĐQT ngày 02/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1.1. Hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.376.366	1.280.806
2	GTSX	Triệu đồng	62.495	55.395
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.533	7.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.967	
5	Cổ tức/Vốn CP	%	10	8-10
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ GTXS	400	
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	68.222	
8	Tiền lương BQ/người/tháng	Triệu đồng	9,05	8,5

1.1.2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Năm 2023 : Giá trị ĐTXDCB thực hiện 12.333 triệu đồng = 78,53 % KH điều chỉnh.

b) Kế hoạch ĐTXDCB năm 2024: Tổng giá trị đầu tư là 19.918 triệu đồng, với các

hạng mục sau đây:

1. Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.000 triệu đồng
2. Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418 triệu đồng
3. Tổ hợp nhà hàng, café tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500 triệu đồng
4. Đầu tư dây chuyền sửa chữa thiết bị cơ giới hóa, sản xuất và chế tạo giàn chống sử dụng trong hầm lò	8.000 triệu đồng

1.2. Thông qua nội dung Báo cáo số 18/VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

1.3. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát và Kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2023.

1.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

1.5. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 20/VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 19/ VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024. Cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	mã số	31/12/2023	31/12/2022
A	Tình hình tài chính			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	455.014	366.929
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	39.191	23.473
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	192.958	225.955
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	217.803	112.463
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	5.062	5.038
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	37.905	30.492
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	103	153
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	18.347	10.980
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	56.155	45.362
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	(37.808)	(34.382)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	136	570
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		

5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	19.318	18.789
III	Nợ phải trả	300 - BCĐKT	433.847	338.363
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	433.847	337.276
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT		1.088
IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	59.071	59.058
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.001	25.001
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCĐKT	29.103	29.103
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCĐKT	4.968	4.954
8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432 - BCĐKT		
B	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng DThu (%)		0,55	0,92
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		13,92	23,60
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		7,34	5,73

2.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 28/VTTTC-HĐQT ngày 17/04/2024. Chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	Đồng	6.800.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.800.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.800.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023	Đồng	7.533.253.479
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	4.967.674.184
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	4.967.674.184
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2023	Đồng	25.000.560.000
	<i>Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ</i>	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023	%	Từ 8 đến 10%
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10%
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	2.500.056.000
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.467.618.184

a	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	246.761.818
b	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	1.149.993.820
c	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	766.662.546
d	Trích thưởng người quản lý	Đồng	304.200.000

2.3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ trên cơ sở Tờ trình số 29/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/04/2024 của HĐQT và ý kiến kết luận của Chủ tọa tại phiên họp. Nội dung thông qua như sau:

(i) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề của Công ty Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

(ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin: Bổ sung vào danh mục các ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị và giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2023.

2.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(chữ ký)

Phạm Đăng Phú