

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Số: 12 /TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của
Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cụ thể như sau.

(Có phương án phân phối lợi nhuận 2023 kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
(Kèm theo tờ trình số 12 /TTr-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2024)



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.005.236.637	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	6.188.248.036	
	- Lợi nhuận năm nay	"	27.816.988.601	
2	Trích lập các quỹ	Đồng	7.760.550.847	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0	
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương BQ)	"	7.638.066.354	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 40%</i>	"	<i>3.055.226.542</i>	
	<i>+ Quỹ phúc lợi 60%</i>	"	<i>4.582.839.812</i>	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (Trích 1 tháng lương BQ người quản lý chuyên trách)	"	122.484.493	
3	Phương án trả cổ tức năm 2023			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	%	8	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị	%	8	
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	20.000.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	6.244.685.790	

Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2023 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ông Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Tổng Cộng				345.120.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2024 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
Tổng Cộng			345.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



Số: 14/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2024
của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2024 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	700.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294
4	Cổ tức	%	5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.600
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	88.843	4.257
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	7.577	2.695
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	4.510	29
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	3.067	2.666
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	75.575	1.060

1	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	34.788	480
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	480
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	5.000	100
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	6.691	502
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.155	174
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	4.536	328

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website-Cty.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 15 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh
cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của đơn vị.

Với mục đích đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua nội dung sau:

Đồng ý đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của đơn vị tại các đơn vị tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng