

Ban Kiểm soát
Số: 669 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NĂM 2025
TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KD THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN NĂM 2025**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) và Điều 39 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ vào kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông qua, kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) với Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (Công ty) và các kế hoạch điều chỉnh;

Căn cứ vào các nghị quyết 12 tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2024. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2024 trước ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024

Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty, đã thực hiện công tác giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty thông qua các cuộc dự họp và các văn bản, nghị quyết. Ban kiểm soát đánh giá việc chấp hành và thực hiện các quy chế, quy định, quyết định, kỷ luật điều hành của TKV tại Công ty trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành ban hành tại đơn vị.



1. Về kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý;

2. Công tác chuẩn bị tổ chức và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

3. HĐQT đã tổ chức họp để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; 12 tháng năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp và ban hành 61 nghị quyết về công tác tổ chức sản xuất, công tác tài chính, Công tác đầu tư xây dựng, Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và về các lĩnh vực khác, cụ thể như sau:

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -VINACOMIN**

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, Tài chính		
1	Thông qua kế hoạch ủng hộ kinh phí hoạt động của các CLB hưu trí Tổng công ty Cung ứng than Việt Nam, CLB hưu trí cơ quan Công ty và thăm hỏi cán bộ hưu trí nguyên là CB viên chức thuộc Tổng công ty Cung ứng than Việt Nam	25/01/2024 (08h30)	01 buổi
2	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2024	11/3/2024 (08h30)	01 buổi
3	Thông qua chủ trương “Tăng vô điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”.	25/3/2024 (14h00)	01 buổi
4	Đánh giá hoạt động SKKD quý 1 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024.	01/4/2024 (09h00)	01 buổi
5	Thống nhất các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	24/4/2024 (15h00)	01 buổi
6	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho các cổ đông sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	05/6/2024 (08h00)	01 buổi
7	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024.	03/7/2024 (09h00)	01 buổi
8	Thông qua “Kế hoạch PHKD năm 2025, báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2026 – 2030 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” để làm cơ sở đăng ký với TKV.	22/8/2024 (10h00)	01 buổi
9	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2024.	30/9/2024 (09h00)	01 buổi
10	Triển khai Công văn số 6178/TKV-TN ngày 06/11/2024 của Tập	07/11/2024	01 buổi

	đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Thành lập kho chế biến, pha trộn than tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)	(10h00)	
11	Đánh giá hoạt động SKKD quý 4 và năm 2024; Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025.	30/12/2024 (14h00)	01 buổi
12	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được quyết định, trực tiếp ký kết các Hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, thư tín dụng nhằm mục đích đảm bảo nguồn vốn, chủ động và thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.	31/12/2024 (14h00)	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
1	Thông qua việc rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	28/02/2024 (10h00)	01 buổi
2	Thông qua việc rà soát công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	12/4/2024 (14h00)	01 buổi
3	Thông qua việc rà soát hiện trạng quản lý và sử dụng các cơ sở điều dưỡng của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	19/4/2024 (10h00)	01 buổi
4	Thông qua chủ trương xin sử dụng văn phòng làm việc của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại 226 Lê Duẩn và triển khai thực hiện DA kho trung chuyển, chế biến và pha trộn than Quảng Trị của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	23/4/2024 (15h30)	01 buổi
5	Thông qua việc “Làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (Địa chỉ: Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An)”	25/4/2024 (15h30)	01 buổi
6	Triển khai các văn bản của TKV về việc “Triển khai các thủ tục đầu tư dự án kho trung chuyển, chế biến và pha trộn than Quảng Trị” và “Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024”	03/6/2024 (14h00)	01 buổi
7	Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) tạm thời sử dụng 01 tầng (tầng 6) tòa nhà 7 tầng của Tập đoàn tại số 226 Lê Duẩn, phường Trung phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với thời gian dự kiến 01 năm để làm địa điểm kinh doanh và giao nhiệm vụ cho Công ty Kinh doanh than Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan.	05/7/2024 (15h30)	01 buổi
8	Thông qua nhu cầu sử dụng nhà, đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Công văn số 4259/TKV-ĐT ngày 26/7/2024 của TKV.	16/8/2024 (10h00)	01 buổi
9	Triển khai văn bản số 5119/TKV-ĐT ngày 12/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024” và Thông qua việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	12/9/2024 (14h00)	01 buổi
10	Triển khai văn bản số 5994/TKV-ĐT ngày 30/10/2024 của TKV	01/11/2024	01 buổi

	về việc “Thông báo điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	(14h00)	
11	Thông qua việc “Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” và “Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	09/12/2024 (14h00)	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
1	Cho ý kiến về việc chủ trương sáp nhập Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú và Công ty Kinh doanh than Hà Nội trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	22/01/2024 (08h30)	01 buổi
2	Tạm trích quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	30/01/2024 (14h00)	01 buổi
3	Thành lập Ban chỉ đạo về Dự án đầu tư xây dựng: Cảng thủy nội địa Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để cung cấp than phục vụ nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện (Cảng Đông Hải) tại xã Đông Trà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	05/02/2024 (14h30)	01 buổi
4	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Úc theo Quyết định 362/QĐ-TKV ngày 23/02/2024	06/3/2024 (09h00)	01 buổi
5	Phê duyệt Quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	25/3/2024 (14h00)	01 buổi
6	- Quyết toán thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm, thành viên độc lập HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; - Quyết toán tiền lương năm 2023 đối với Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty;	25/3/2024 (14h30)	01 buổi
7	Đồng ý cử các Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Lào theo Quyết định 614/QĐ-TKV ngày 04/4/2024	04/4/2024 (16h00)	01 buổi
8	Cho ý kiến về việc biểu quyết chính thức thông qua và quyết định bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Long giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 16/4/2024	16/4/2024 (17h05)	01 buổi
9	Thanh toán tiền thưởng cho Chủ tịch Công đoàn năm 2023	14/5/2024 (9h30)	01 buổi
10	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Hoa Kỳ, Colombia, Dominica theo Quyết định 1259/QĐ-TKV ngày 04/7/2024	04/7/2024 (15h)	01 buổi
11	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương của Người quản lý Công ty và Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin từ 01/7/2024	04/9/2024 (09h30)	01 buổi
12	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi	11/10/2024 (08h)	01 buổi

	công tác tại Liên bang Nga theo Công văn số 5685/TKV-TCNS ngày 10/10/2024		
13	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Singapore và Nhật Bản trong tháng 12 năm 2024	27/11/2024 (09h00)	01 buổi
14	Thông qua Phương án chuyển xếp lương và nâng bậc lương đối với Người quản lý và Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 01/7/2024 áp dụng theo Quyết định số 3067/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2024.	09/12/2024 (08h30)	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
1	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	22/02/2024 (14h00)	01 buổi
2	Thông qua việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (thêm)	23/02/2024 (13h05)	01 buổi
3	Cho ý kiến về việc tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu ôn lại truyền thống về vang của TKV và kết hợp tham quan Cửa Lò – Quê Bác (Nghệ An) cho các thành viên CLB hưu trí TKV nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10-1994 - 10/10/2024)”	06/5/2024 (16h05)	01 buổi
4	Thông qua việc ban hành Quy chế lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hoạt động SX, KD và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn SX, KD của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	14/5/2024 (10h00)	01 buổi
5	Thông qua việc ban hành “Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” và “Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	02/8/2024 (14h00)	01 buổi
6	- Thông qua chủ trương tổ chức tham quan, du lịch nước ngoài hè năm 2024 cho CBCNV của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	31/5/2024 (14h00)	01 buổi
7	Thông qua kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu, ôn lại truyền thống về vang của TMB và kết hợp tham quan những địa điểm có ý nghĩa truyền thống cách mạng, di tích lịch sử cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo CLB hưu trí TMB qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 – 10/10/2024) và 30 năm thành lập Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin (01/4/1995-01/4/2025)	06/6/2024 (16h00)	01 buổi
8	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nâng cấp khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An và nghĩa trang liệt sỹ phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương”	17/6/2024 (15h05)	01 buổi
9	Thông qua việc ban hành “Quy chế về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh than	11/7/2024 (15h30)	01 buổi

	của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”		
10	Phê duyệt kế hoạch đóng góp “Kinh phí Hội thảo KHKT Mô Toàn quốc năm 2024” và “Ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024)”	08/8/2024 (15h10)	01 buổi
11	Thông qua “Quy định công tác khám sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ cho nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	08/8/2024 (15h30)	01 buổi
12	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn Biểu Chánh xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định”	28/8/2024 (14h05)	01 buổi
13	Thông qua các nội dung phúc đáp văn bản số 200/ANĐT ngày 10/7/2024 của Công An tỉnh Phú Thọ	30/8/2024 (10h00)	01 buổi
14	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ những gia đình CBCNV bị thiệt hại nặng nề về tài sản do hậu quả của cơn bão Yagi”	16/9/2024 (15h05)	01 buổi
15	Phê duyệt tổ chức chương trình “Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024”	04/10/2024 (16h30)	01 buổi
16	Thông qua kế hoạch “Ủng hộ Khoa Kinh tế và QTKD – Trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội kỷ niệm 25 năm thành lập”	08/10/2024 (15h10)	01 buổi
17	Thông qua kế hoạch “Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 01 hộ gia đình tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”	11/10/2024 (15h05)	01 buổi
18	Thông qua việc ban hành “Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc TMB”	01/11/2024 (08h30)	01 buổi
19	Thông qua việc ban hành “Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	01/11/2024 (08h30)	01 buổi
20	Ủng hộ Trung tâm cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội	01/11/2024 (15h05)	01 buổi
21	Thông qua kế hoạch mua quà tặng bằng hiện vật cho CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025	05/12/2024	01 buổi
22	Thông qua việc ban hành “Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	26/12/2024 (13h30)	01 buổi
23	Thông qua việc “Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”	26/12/2024 (15h40)	01 buổi
24	Thông qua việc “Hỗ trợ kinh phí để ủng hộ Tết vì người nghèo nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại tỉnh Quảng Trị”	31/12/2024 (10h00)	01 buổi

2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty:

1. Công ty đã tổ chức thực hiện các quy định, chỉ đạo của TKV về kinh doanh than năm 2024, các nghị quyết năm 2024 của HĐQT Công ty.

2. Tổ chức thực hiện giao nhận than hộ lớn, đối chiếu công nợ và thanh toán đúng chỉ đạo của TKV và hợp đồng với khách hàng.

3. Duy trì tổ chức công tác quản lý giá bán than Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng giá bán cho khách hàng, đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh theo đúng các quy định của TKV.

4. Công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì tốt công tác kế toán, báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán chi phí với TKV đúng quy định, kịp thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán đối với TKV.

5. Duy trì tốt công tác an toàn lao động, triển khai áp dụng đúng quy định các biện pháp an toàn, bảo hộ lao động.

II. Hoạt động và kinh phí của Ban kiểm soát năm 2024:

1. Kinh phí của Ban kiểm soát năm 2024:

- Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 02 ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

- Công ty đã thực hiện chi trả lương thu nhập cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện chi trả phụ cấp cho hai ủy viên Ban kiểm soát Công ty năm 2024 theo đúng quy định.

- Các chi phí của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty theo đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Hoạt động của Ban kiểm soát căn cứ vào kế hoạch năm để triển khai, đầu năm 2024 Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra.

- Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty, đã thực hiện công tác giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty thông qua các cuộc dự họp và các văn bản, nghị quyết. Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm Ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, lập biên bản kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành về các mặt như văn bản quy chế quy định, thực hiện kế hoạch SXKD, công tác tài chính kế toán, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc, do địa bàn hoạt động của Công ty trải dài các tỉnh phía nên các nội dung kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát thường được lồng ghép các nội dung chuyên đề; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán. Các cuộc kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tập trung vào các nội dung như:

+ Xem xét báo cáo tài chính, công nợ phải thu, kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

+ Kiểm tra chọn mẫu chứng từ mua bán than, hồ sơ pha trộn chế biến than, kiểm tra chọn mẫu hồ sơ đấu thầu, kiểm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm tra chọn mẫu các hợp đồng kinh tế và việc thực hiện hợp đồng;

+ Kiểm tra chọn mẫu các sổ sách chứng từ tại các trạm.

+ Kiểm tra chọn mẫu hồ sơ tuyển dụng, quản lý lao động, thực hiện quy chế tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động;

Từ đó Ban kiểm soát đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty Kiểm toán độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty kiểm toán độc lập, Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc về công tác kiểm kê 6 tháng và năm 2024.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty kiểm tra thực hiện các kết luận kiểm tra của các Công ty trực thuộc.

- Thực hiện tốt các báo cáo theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV. Thực hiện tốt việc thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

- Trong qua trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã luôn luôn nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, các trạm, cửa hàng giám sát chặt chẽ, nắm bắt thông tin của khách hàng một cách chính xác nhất để chủ động trong việc mua bán than, tránh tình trạng để khách hàng nợ xấu, chiếm dụng vốn. Cũng như nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, các Trạm, cửa hàng sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn lao động, bảo vệ môi trường, có các biện pháp quản lý kho than, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về môi trường, phòng chống bão lụt không để xảy ra tình trạng trôi than, đảm bảo tuyệt đối cho người và trang thiết bị của đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát Công ty đã nêu những ý kiến về kiến nghị, cảnh báo rủi ro rot rong công tác quản lý Công ty cho Hội đồng quản trị công ty, Ban Lãnh đạo điều hành công ty, các đơn vị trực thuộc, từ đó góp phần vào công tác quản lý, công tác SXKD của Công ty.

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã được Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện giúp đỡ.

- Năm 2024, Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bám sát vào kế hoạch đề ra, kiểm tra phát hiện các sai sót, nhằm rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó góp phần hoàn thiện, khắc phục trong những tháng tiếp theo. Thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đã đề ra. Phối kết hợp với Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các phòng nghiệp vụ Công ty, Kiểm toán nội bộ Công ty và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác kiểm tra, kiểm soát Công ty và các đơn vị trực thuộc. Hết năm 2024 Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch, kinh doanh có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn. Năm 2024 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước các Cổ đông.

III. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2025

- Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2025, các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, công nợ phải thu phải trả, tuổi nợ

hàng tồn kho và quản lý kho hàng, sổ sách chứng từ kế toán, hồ sơ chứng từ mua bán chế biến than, hồ sơ đấu thầu dịch vụ thuê ngoài, thu nhập người lao động, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, các trạm cửa hàng.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát Công ty, các đơn vị trực thuộc, Công ty kiểm toán độc lập, về công tác kiểm kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2025.

- Giám sát Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2025 của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát, báo cáo giám sát Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo khác theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định, yêu cầu của TKV, các cổ đông của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm soát báo cáo, dành thời gian nghiên cứu các chính sách chế độ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện về thời gian, phân công công việc hợp lý cho các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm để các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm có thời gian thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát, lập báo cáo, để đảm bảo báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu, đúng quy định.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành trong quản lý điều hành Công ty năm 2024. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty như trên.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban lãnh đạo điều hành;
- Các thành viên BKS;
- Lưu văn thư, thư ký Cty.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hải Hà
Đặng Thị Hải Hà

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 bầu ra, các thành viên HĐQT đã tiến hành họp bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2027), sau đại hội, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để chủ động và phối hợp triển khai các nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:

1.1 Thuận lợi, khó khăn:

Năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành, sự chủ động trong công tác chuẩn bị các nguồn than từ cuối năm 2023, TMB đã sớm tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, đảm bảo cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch tiêu thụ của TKV và hoàn thành nhiệm vụ là đơn vị đầu mối nhập khẩu than của TKV.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Công ty đã chủ động, linh hoạt xây dựng phương án, kịch bản sản xuất, kinh doanh tháng, quý phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Các giải pháp chủ yếu Công ty đã triển khai trong năm 2024:

(i) Trong quá trình triển khai công tác nhập khẩu than, đặc biệt là trong các giai đoạn nguồn than nhập khẩu khan hiếm, TMB đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp trúng thầu để điều chỉnh linh hoạt tiến độ than nhập khẩu về cảng dỡ, đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn than nhập khẩu cho công tác pha trộn, hoàn thành nhiệm vụ là đơn vị đầu mối nhập khẩu than để cung cấp cho các đơn vị pha trộn (bao gồm cả TMB) và cung cấp trực tiếp cho khách hàng (Điện Vĩnh Tân 2) theo kế hoạch TKV giao.

(ii) Thực hiện nghiêm túc kỷ luật điều hành của TKV, quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khâu nhận than tại đầu nguồn, trên đường vận chuyển đến bốc xếp nhập kho, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dỡ hàng khác so với địa điểm ghi trên hóa đơn bán hàng. Bám sát kế hoạch điều hành tiêu thụ hàng tháng, đẩy mạnh công tác pha trộn than giao lại TKV.

(iii) TMB thực hiện pha trộn than trên cơ sở tỷ lệ pha trộn theo phương án kế hoạch TKV giao, trong một số giai đoạn nguồn than nhập khẩu khan hiếm, TMB có điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ than nhập khẩu vào pha trộn nhằm đảm bảo khối lượng than pha trộn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng than pha trộn theo quy định của hợp đồng.

(iv) TMB đã triển khai thực hiện công tác pha trộn, chế biến đảm bảo theo đúng kế hoạch TKV giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà máy, đặc biệt trong giai đoạn mùa cao điểm. Giai đoạn mùa mưa, nhiều nhà máy giảm công suất phát điện, không nhận hết khối lượng than theo kế hoạch đăng ký, bốc dỡ hàng chậm...khiến than phải tồn lâu trên các phương tiện chờ dỡ hàng, riêng trong tháng 9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và tình hình lũ lụt do mưa lớn kéo dài đã khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ một thời gian, sản lượng pha trộn giao lại TKV trong tháng 9 vì thế không đạt như kế hoạch ban đầu TKV giao.

(v) Để chủ động kế hoạch cấp than cho các nhà máy nhiệt điện ở khu vực miền Trung, miền Nam như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1 và triển khai nhập khẩu than từ Lào, TMB đã được TKV chấp thuận chủ trương nghiên cứu mở kho trung chuyển than tại khu vực Miền Trung.

(vi) Với mục tiêu quản trị tốt các chi phí, giảm giá thành mỗi tấn than tiêu thụ đồng thời chấp hành các quy định của cấp trên, TMB đã cùng các đơn vị phối hợp triển khai đấu thầu/chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển than, chế biến than, bảo hiểm.... nhằm tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho toàn Công ty.

(vii) Làm tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong năm 2024 TMB hoạt động SXKD không có tai nạn lao động và cháy nổ, đảm bảo an toàn về tài sản và con người.

1.2 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng than mua <i>Tr.đó: Than nhập khẩu</i>	Tấn	6.400.000	16.153.190 5.964.103	93
2	Sản lượng than bán	Tấn	16.078.000	15.871.041	99
	<i>Than tự doanh</i>	"	1.000.000	1.124.161	112
	<i>Than pha trộn giao lại TKV</i>	"	13.381.000	13.050.185	98
	<i>Than NK bán các đơn vị pha trộn</i>	"	1.697.000	1.696.695	100
3	Doanh thu	Tỷ đồng	43.330,52	41.775,82	96
4	Giá trị sản xuất tính lương	Tỷ đồng	629,13	765,69	122
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	145,95	266,42	183
6	Lao động bình quân	Người	600	611	102
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	24.390.000	26.050.000	121
8	Giá trị thực hiện đầu tư XD CB	Tỷ đồng	19,19	20,72	108
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/VĐL	≥ 20	20	100

* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 845 tỷ đồng bằng 5,63 lần vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2024 là: 1,2 lần; Hệ số bảo toàn vốn >1 cho thấy trong quá trình hoạt động SXKD Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 133%.

* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Kết quả đánh giá năm 2024, giá trị thực hiện đầu tư đạt 20.723 triệu đồng/giá trị kế hoạch giao đầu năm là 19.188 triệu đồng đạt 108%.

Trong đó:

* Dự án chuyển tiếp: 01 dự án, giá trị thực hiện đạt 11 triệu đồng.

* Dự án khởi công mới: 13 dự án, giá trị thực hiện đạt 20.549 triệu đồng

* Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: 03 dự án, tổng giá trị thực hiện đạt 163 triệu đồng, bao gồm:

+ Cảng thủy nội địa bốc xếp và chế biến than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện: Đang lập đề cương dự toán trình TKV và nhiệm vụ thiết kế 1/500;

+ Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng than - Chi nhánh Quảng Ninh: Đang triển khai lập Báo cáo KTKT và thẩm định dự án.

+ Dự án đầu tư xây dựng bến bốc xếp hàng hoá, kè bảo vệ bờ và hệ thống rửa xe, lưới chắn bụi kho cảng Khánh Phú - Công ty Kinh doanh than Ninh Bình: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo KTKT.

* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2024:

Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV, TMB đã chủ động sớm triển khai các

nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2024 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và phát huy truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động và điều hành nhịp nhàng các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả.

2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 thông qua, theo đó tập trung các nội dung chủ yếu sau: tăng cường công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất linh hoạt nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đến các mặt hoạt động SXKD. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định, tùy theo nội dung, một số cuộc họp của HĐQT mời Trưởng ban Kiểm soát Công ty cùng tham dự. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 61

Trong đó:

- | | |
|---|-----------------|
| + Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính | : 12 nghị quyết |
| + Công tác đầu tư xây dựng | : 11 nghị quyết |
| + Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương | : 14 nghị quyết |
| + Lĩnh vực khác | : 24 nghị quyết |

* Thù lao của HĐQT năm 2024:

(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2024).

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp điều hành phát triển

SXKD năm 2025 của Bộ máy điều hành Công ty tại Hội nghị Người lao động năm 2025 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2024; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt trong điều hành kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đảm bảo phát triển SXKD, tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty và các báo cáo theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

2. Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26/9/2024 của Chủ tịch HĐQT TKV.

3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD và Quyết định ban hành các quy chế theo thẩm quyền (nếu có) để làm cơ sở thực hiện.

4. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Hằng quý: Họp HĐQT tối thiểu 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý trước; Thông qua nội dung Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý sau và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT khi thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

6. Tổ chức đi hiện trường; Làm việc với một số Chi nhánh trực thuộc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng/Trạm thuộc bộ máy điều hành Công ty về những nội dung HĐQT quan tâm.

7. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền.

8. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

9. Giải quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.

- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2024 là 20% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

- Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình 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.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Với mục tiêu chung của TKV năm 2025 “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”; tăng cường nhập khẩu, pha trộn, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ; triển khai nhân rộng áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; tăng cường tiết kiệm chi phí; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường; cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Số: 6585 /TKV-ĐT

V/v thông báo kế hoạch đầu tư năm 2025

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV tại
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ “Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-TKV ngày 15/8/2024 của Hội đồng thành viên TKV;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-TKV ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng thành viên TKV “Về việc phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 - Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”;

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông báo kế hoạch đầu tư năm 2025 - Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin với nội dung như phụ lục chi tiết đính kèm.

Căn cứ nội dung kế hoạch đầu tư năm 2025, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước và TKV.

Nơi nhận:

- HĐTV (e-copy- để b/c);
- Các Phó TGĐ, KTT (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Các Ban: KTTC, KĐT (e-copy);
- Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc;
- Lưu VT, ĐT, NVC (03).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Anh Tuấn

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2025			
						Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng than - Chi nhánh Quảng Ninh	2024-2025	6 648			63			63
2	Dự án mua sắm thiết bị phục vụ điều hành sản xuất 2025 - Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	2 025	1 659			105			105
3	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương, đập bụi kho Kim Thành, kho Thăng Long 2 - Xi nghiệp Kinh doanh than Cầu Đường	2025	1 200			71			71
4	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương đập bụi Trạm kinh doanh Than Hàm Rồng, Cửa hàng kinh doanh than Bim Sơn - Công ty Kinh doanh than Thanh Hoá	2 025	800			78			78
5	Dự án đầu tư xây dựng bốn béc xép hàng hoá, kê bảo vệ bờ và hệ thống rửa xe, lưới chắn bụi kho cảng Khánh Phú - Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	2024-2025	7 000	m	180	100			100
C	KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG					10 325	1 400	8 400	525
	Dự án nhóm C								
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng than - Chi nhánh Quảng Ninh	2024-2025	6 648			5 881		5 500	381
2	Dự án mua sắm thiết bị phục vụ điều hành sản xuất 2025 - Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	2 025	1 659			1 554		1 500	54
3	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương, đập bụi kho Kim Thành, kho Thăng Long 2 - Xi nghiệp Kinh doanh than Cầu Đường	2025	1 200			1 129	300	800	29

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2025			
						Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác
4	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi Trạm kinh doanh Than Hàm Rồng, Cửa hàng kinh doanh than Bim Sơn - Công ty Kinh doanh than Thanh Hoá	2 025	800			722	100	600	22
5	Dự án đầu tư xây dựng bến bốc xếp hàng hoá, kê bảo vệ bờ và hệ thống rửa xe, lưới chắn bụi kho cảng Khánh Phú - Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	2022-2025	7 000	m	180	1 040	1 000		40

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
 (Ban hành kèm theo văn bản số 6585 /TKV-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2024)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025				
				Tổng số giải ngân	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
	TỔNG SỐ			27 914		27 914		
A	TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG NĂM TRƯỚC							
B	KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC			18 147		18 147		
	Dự án nhóm C							
1	Cải tạo nâng cấp hội trường, phòng họp tại Văn phòng - Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin.	2023-2024	3 199	32		32		
2	Xây dựng trạm chế biến và kinh doanh than Cửa Ông - Chi nhánh Quảng Ninh	2023-2024	7 991	68		68		
3	Dự án đầu tư thiết bị bốc xếp kho cảng - Công ty KD than Miền Bắc - Vinacomin	2024-2025	11 294	7 309		7 309		
4	Xây dựng nhà văn phòng - Công ty KD Than Hải Phòng	2024-2025	14 968	10 738		10 738		
C	KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ DỰ ÁN			475		475		
	Dự án nhóm B							
1	Cảng thủy nội địa Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin để cung cấp than phục vụ nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện (Cảng Đông Hải)	2025-2028	598 000	50		50		

2

TT	Tên công trình	Thời gian hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025				
				Tổng số giải ngân	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
2	Kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị	2025-2030	800 000	50		50		
	DỰ án nhóm C							
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng than - Chi nhánh Quảng Ninh		6 648	57		57		
2	Dự án mua sắm thiết bị phục vụ điều hành sản xuất 2025 - Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	2 025	1 659	95		95		
3	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương, dập bụi kho Kim Thành, kho Thăng Long 2 - Xi nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống	2025	1 200	64		64		
4	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi Trạm kinh doanh Than Hàm Rồng, Cửa hàng kinh doanh than Bim Sơn - Công ty Kinh doanh than Thanh Hoá	2 025	800	70		70		
5	Dự án đầu tư xây dựng bốn bốc xếp hàng hoá, kê bảo vệ bờ và hệ thống rửa xe, lưới chắn bụi kho cảng Khánh Phú - Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	2024-2025	7 000	90		90		
D	DỰ PHÒNG			9 292		9 292		
	DỰ án nhóm C							
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng than - Chi nhánh Quảng Ninh	2024-2025	6 648	5 293		5 293		

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025				
				Tổng số giải ngân	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
2	Dự án mua sắm thiết bị phục vụ điều hành sản xuất 2025 - Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	2 025	1 659	1 399		1 399		
3	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương, dập bụi kho Kim Thành, kho Thăng Long 2 - Xi nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống	2025	1 200	1 016		1 016		
4	Đầu tư Lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi Trạm kinh doanh Than Hàm Rồng, Cửa hàng kinh doanh than Bim Sơn - Công ty Kinh doanh than Thanh Hoá	2 025	800	648		648		
5	Dự án đầu tư xây dựng bến bốc xếp hàng hoá, kê bảo vệ bờ và hệ thống rửa xe, lưới chắn bụi kho cảng Khánh Phú - Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	2024-2025	7 000	936		936		

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

Trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty có quy định:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) 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;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”

và tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 nên Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;


2. Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, điều hành SXKD và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 một cách linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty ngày 28/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD trong năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Chỉ tiêu sản lượng				
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	6.400.000	5.964.103	93%
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	16.078.000	15.871.041	99%
	- Than pha trộn giao TKV bán hộ Điện	Tấn	12.661.000	12.750.635	
	- Than giao lại TKV bán hộ Đạm	Tấn	720.000	299.550	
	- Than tự doanh	Tấn	1.000.000	1.124.161	
	- Than nhập khẩu bán các cho đơn vị pha trộn	Tấn	1.697.000	1.696.695	
1.3	Than mua của TKV về tuyển nâng cấp	Tấn	330.000	314.965	95%
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	43.330.515	41.775.818	96%
2.1	Doanh thu than	"	43.250.515	41.687.052	
2.2	Doanh thu dịch vụ hệ lớn	"	60.000	68.889	
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	20.000	19.877	
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	41.849.965	40.193.816	96%
3.1	Kinh doanh than	"	41.834.965	40.175.850	
3.2	Kinh doanh khác	"	15.000	17.966	

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	1.480.550	1.582.002	107%
4.1	Kinh doanh than	"	1.415.550	1.511.202	
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	60.000	68.889	
4.3	Kinh doanh khác	"	5.000	1.911	
5	Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	851.420	816.314	96%
5.1	Kinh doanh than	"	847.420	816.314	
5.2	Kinh doanh khác	"	4.000		
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí V/chuyên, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)	Tr.đồng	629.130	765.688	122%
6.1	Kinh doanh than	"	568.130	694.888	
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	60.000	68.889	
6.3	Kinh doanh khác	"	1.000	1.911	
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	1.334.600	1.315.584	99%
7.1	Chi phí trung gian:		1.135.152	1.097.345	
	<i>Tr.đó: Chi phí V/C, BX bán thuê ngoài:</i>		<i>851.420</i>	<i>816.314</i>	
7.2	Giá trị gia tăng (GDP):		199.448	218.239	
	- Khấu hao tài sản	"	6.140	5.428	
	- Tiền lương		175.608	191.000	
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	<i>173.335</i>	<i>187.605</i>	
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	<i>2.273</i>	<i>3.395</i>	
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	10.700	13.968	
	- Thuế (trong giá thành)	"	7.000	7.843	
8	Lợi nhuận:	Tr.đồng	145.950	266.418	183%
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương	Tr.đồng			
9.1	Đơn giá tiền lương: (đồng/1.000đ GTSX thuần)	đ/1000đ	276	244	
9.2	Lao động bình quân	Người	600	611	
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>595</i>	<i>605</i>	
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th			
	- <i>Tiền lương BQ chung toàn DN</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>24.390.000</i>	<i>26.050.000</i>	<i>107%</i>
	- <i>Tiền lương BQ người lao động</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>24.277.000</i>	<i>25.841.000</i>	<i>106%</i>
	- <i>Tiền lương BQ VCQL</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>37.883.000</i>	<i>47.152.000</i>	<i>124%</i>
10	Nộp ngân sách:	Tr.đồng	Theo QĐ	2.170.151	
11	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	19.188	20.723	108%
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL	20	20	100%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Chỉ tiêu sản lượng		
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	6.700.000

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	15.591.000
	- Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện	Tấn	12.781.000
	- Than giao lại TKV để bán hộ Đạm	Tấn	250.000
	- Than tự doanh	Tấn	1.000.000
	- Than nhập khẩu bán cho các đơn vị pha trộn	Tấn	1.560.000
2	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	42.192.653
2.1	Doanh thu than	"	42.115.863
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	70.000
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	6.790
3	Giá vốn mua vào của hàng bán ra	Tr.đồng	40.745.476
3.1	Kinh doanh than	"	40.742.886
3.2	Kinh doanh khác	"	2.590
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	1.447.177
4.1	Kinh doanh than	"	1.372.977
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000
4.3	Kinh doanh khác	"	4.200
5	Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài	Tr.đồng	823.885
5.1	Kinh doanh than	"	819.885
5.2	Kinh doanh khác	"	4.000
6	Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)	Tr.đồng	623.092
6.1	Kinh doanh than	"	553.092
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000
6.3	Kinh doanh khác	"	
7	Tổng chi phí SXKD trong kỳ:	Tr.đồng	1.317.177
7.1	Chi phí trung gian:		1.103.542
	<i>Trong đó: Chi phí V/C, bốc xúc bán hàng thuê ngoài:</i>		823.885
7.2	Giá trị gia tăng (GDP):		213.635
	- Khấu hao tài sản	"	6.303
	- Tiền lương		191.632
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	188.432
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	3.200
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	10.700
	- Thuế (trong giá thành)	"	5.000
8	Tổng lợi nhuận:		130.000
9	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương		
9.1	Đơn giá tiền lương: (đ/1.000đ GTSX không gồm thuê ngoài)	đ/1000đ	302
9.2	Lao động bình quân	Người	617
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	Người	611

01
 CÔNG
 CỐ
 H D C
 MIỄN
 V N
 ANH

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	6
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	
	- Tiền lương BQ chung toàn DN	đ/ng/th	25.882.000
	- Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	25.700.000
	- Tiền lương BQ VCQL	đ/ng/th	44.444.000
10	Nộp ngân sách:	Theo qui định hiện hành	
11	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	28.989
12	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL	≥ 20

- Trong đó:
- Kế hoạch Đầu tư xây dựng chi tiết theo Thông báo số 6585/TKV-ĐT ngày 25/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp 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 2025 bao gồm: Các sản phẩm ngoài than, bán buôn kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng, khách sạn... (các ngành nghề theo Điều lệ Công ty)

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 4.042.533.495.570 đồng
- Tổng nguồn vốn : 4.042.533.495.570 đồng

Trong đó:

- + Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu : 5.184.136.731 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 215.079.619.284 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 474.746.092.998 đồng

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (Tr.đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang	275.096
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	266.418
3	Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế	67.420
	- Các khoản chi phí loại trừ tạm tính	5.414
	- Chi phí tài chính vượt theo NĐ 68/NĐ-CP năm 2023	62.006
4	Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2024	333.838
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20%	66.767
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế	199.650
7	Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (20% vốn điều lệ)	30.000
8	Phân lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	169.650

9	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế 2024)	59.895
10	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3 lần tháng lương thực hiện của Công ty năm 2024 (Doanh nghiệp loại A): - Quỹ khen thưởng (50%): - Quỹ phúc lợi (50%):	49.000 24.500 24.500
11	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (Bằng 1,5 lần tháng lương thực hiện của Người quản lý)	424
12	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	60.331
13	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trả cổ tức, trích lập các quỹ chuyên sử dụng để phát hành cổ phiếu	335.427

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 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.

3.1. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin ngày 26 tháng 4 năm 2024, mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 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)	03	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 03 người = 157.680.000 đồng
3	Thành viên HĐQT độc lập (thời gian làm việc 12 tháng)	01	21.900.000 đồng/tháng x 12 tháng = 262.800.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách)	01	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 và QĐ số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty
5	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
6	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 2024 là: 639.840.000 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 2025, 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	Hưởng lương chuyên trách theo quy định của Nhà nước, TKV
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 2025 dự kiến là: 639.840.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2025.

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.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Đại hội nhất trí lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024 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 2024 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 trong hoạt động SXKD.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

Điều 7: 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 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.



Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

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 2025 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:

- 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

