

Số: 01/NQ/2023/HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV;
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 27 tháng 09 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV;

Căn cứ Tờ trình số 64/Ttr-GĐ ngày 30/12/2022 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD cho Công ty CP Hoa tiêu hàng hải-TKV;

Căn cứ Tờ trình số 05 TTr/GĐ ngày 20/2/2023 V/v: Thông qua chủ trương bổ nhiệm trưởng phòng;

Căn cứ Tờ trình số 06/Ttr-GĐ ngày 22/2/2023 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV V/v tạm giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty CP Hoa tiêu hàng hải-TKV;

Căn cứ Tờ trình số 07/Ttr-GĐ ngày 22/2/2023 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 09/Ttr-GĐ ngày 22/2/2023 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV về thông qua các quy chế quản trị nội bộ;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải -TKV ngày 27 tháng 2 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV, cụ thể:

- Số lượt tàu: 3.680 lượt
- Doanh thu: 45.600 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, cụ thể:

- Số lượt tàu: 3.672 lượt
- Doanh thu: 47.241 triệu đồng
- Quỹ lương: 23.665 triệu, trong đó: Người quản lý: 1.456 triệu; Người lao động: 22.209 triệu.
- Tiền lương bình quân: 23.760 nghìn đồng/người/tháng;
- Lợi nhuận: 2.800 triệu đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Theo tờ trình 07 Ttr-GĐ ngày 22/2/2023 của giám đốc công ty) để trình Đại hội cổ đông năm 2023.

Điều 4. Thông qua tạm giao kế hoạch SXKD năm 2023 (có biểu kèm theo)

Điều 5. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV

- Thời gian: 8h00 ngày 3/4/2023
- Địa điểm: Văn phòng công ty

Điều 6. Thông qua các quy chế Quản lý cán bộ, quy chế quản lý lao động tiền lương.

Điều 7. Thông qua chủ trương bổ nhiệm trưởng phòng hoa tiêu hàng hải đối với ông Đặng Minh Phương, phó phòng HTHH.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Các TVHĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc, KTr (e-copy);
- Lưu HCTH, thư ký Công ty (12 bản)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tú

PHỤ LỤC

(Kèm theo nghị quyết số 01 NQ-HĐQT ngày 28/02/2023)



	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng	Lượt tàu	3 700
- II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	
	- Doanh thu SX kinh doanh	“	46 000
	- Doanh thu SX khác	“	100
2	Giá trị sản xuất tính lương	“	46 000
3	Tổng chi phí trong kỳ	“	43 500
3.1	Chi phí trung gian	“	18 789
3.2	Giá trị gia tăng	“	24 712
	- Khấu hao TSCĐ	“	1 009
	- Tiền lương	“	21 852
	Trong đó: Lương SXKD	“	20 396
	Lương người quản lý	“	1 456
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	1 850
	- Thuế trong giá thành	“	
4	Lợi nhuận	“	2 600
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	%	13
5	Lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	443
	- Lao động	Người	85
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	21 424
III	Đầu tư xây dựng (Chuyển tiếp dự án năm 2022)	Tr.đồng	
	+ Cano công tác phục vụ hoa tiêu đi biển	“	3 392
IV	Mức cổ tức	%	≥7

✓