

Số: 06 /NQ-VPC

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/9/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đ	46.100	50.489	110
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	Tr đ	46.000	49.839	108
	- Doanh thu dịch vụ khác	Tr đ	100	650	650
2	Giá trị sản xuất	Tr đ	46.000	49.839	108
3	Tổng chi phí	Tr đ	43.500	46.832	108
3.1	Chi phí trung gian	Tr đ	18.789	18.096	96
3.2	Giá trị gia tăng	Tr đ	24.711	28.736	116
	- Tiền lương	Tr đ	21.852	25.665	117,45
	+ Quỹ lương NQL	Tr đ	1.456	1.747	120
	+ Quỹ lương NLĐ	Tr đ	20.396	23.918	117,43
	- BHXH, BHYT, Công đoàn	Tr đ	1.850	1.854	100



	- Khấu hao TSCĐ	Tr đ	1.009	1.216	121
4	Lợi nhuận tổng số	Tr đ	2.600	3.613	138,96
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	85	83	97,65
	- Tiền lương bình quân	1.000đ/ ng.th	21.424	25.772	120,3
	- Đơn giá tiền lương		443	480	108
6	Chi trả cổ tức	%	≥7	8	

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	48 290
2	Lợi nhuận	“	2 700
3	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/n/t	24 254
5	Lao động	Người	85
6	Chi trả cổ tức	%	≥7

Các chỉ tiêu phấn đấu: Doanh thu  $\geq 5\%$ ; Lợi nhuận không thấp hơn thực hiện năm 2023; Tiết giảm  $\geq 3\%$  chi phí trung gian; Chi trả cổ tức  $\geq 8\%$

**Điều 2.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3 612 553 323</b>
1	Trích nộp thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp)	831 131 939
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2 781 421 384</b>
1	Chia cổ tức: 8% vốn điều lệ	1 617 600 000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1	1 163 821 384
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Không
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (01 tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2023)	145 620 000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,496 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2023)	1 018 201 384



STT	Nội dung	Số tiền (đ)
-	Quỹ khen thưởng	509 100 692
-	Quỹ phúc lợi	509 100 692

**Điều 3.** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023:**

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>	<b>249,12</b>		<b>249,12</b>	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>146,4</b>		<b>146,4</b>	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96,0		96,0	
<b>3</b>	<b>Ban Giám đốc</b>	<b>4</b>	<b>1 747,44</b>	<b>1 747,44</b>		
	<b>Tổng số</b>		<b>2 142,96</b>	<b>1 747,44</b>	<b>395,52</b>	

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024:**

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>	<b>249,12</b>		<b>249,12</b>	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>146,4</b>		<b>146,4</b>	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96,0		96,0	
<b>3</b>	<b>Ban Giám đốc</b>	<b>4</b>	<b>1 456,2</b>	<b>1 456,2</b>		
	<b>Tổng số</b>		<b>1 851,72</b>	<b>1 456,2</b>	<b>395,52</b>	

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm



trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- \* Tài sản tổng số: 32 562 484 404 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 20 590 672 300 đồng;
- Tài sản dài hạn: 11 971 812 104 đồng;
- \* Tổng nguồn vốn: 32 562 484 404 đồng;
- Nợ phải trả: 8 704 467 459 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 23 858 016 945 đồng;
- \* Doanh thu bán hàng: 49 843 210 563 đồng;
- \* Lợi nhuận trước thuế: 3 612 553 323 đồng;
- \* Lợi nhuận sau thuế: 2 781 421 384 đồng;
- \* Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1 376 đồng;

**Điều 5.** Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2024.

STT	Tên Công ty kiểm toán độc lập	Địa chỉ
1	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC	Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A - Tòa nhà Tổng Công ty 319 - Số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, giám đốc công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của công ty; Báo cáo tài chính năm; báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2023.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải-TKV:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2024;

- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Sản lượng, doanh thu, chi phí, tiền lương cho phù hợp với điều kiện thực tế (Không điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận) và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua một cách hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp



luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV năm 2024 thông qua một cách hợp lệ và giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2024. ✓

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Tú**