

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 13 tháng 9 năm 2022

## 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 38, 40 TTr/GĐ ngày 22/6/2022 V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư cano công tác phục vụ hoa tiêu đi biển và đầu tư mua sắm ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu;

Căn cứ Tờ trình số 42/Ttr-GĐ ngày 20/7/2022 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV V/v nâng lương Giám đốc Công ty CP Hoa tiêu hàng hải-TKV;

Căn cứ Tờ trình số 46/Ttr-GĐ ngày 26/8/2022 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV V/v hủy đăng ký giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 45/Ttr-GĐ ngày 26/8/2022 của Giám đốc công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV về kế hoạch SXKD năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải -TKV ngày 9 tháng 9 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư cano công tác phục vụ hoa tiêu đi biển và đầu tư mua sắm ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo KTKT đối với dự án đầu tư mua sắm ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu.

- Dự án: Đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV
- Tổ chức lập BCKTKT: Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomín - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai.

- Địa điểm đầu tư: Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải -TKV (Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)

- Tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT) : **900.000.000 đồng** (Chín trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

+ Chi phí thiết bị: 845.000.000 đồng

+ Chi phí tư vấn: 25.025.000 đồng

+ Chi phí khác: 29.975.000 đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu

- Thời gian thực hiện: Năm 2022

2. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mua sắm ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	2.205	Vốn chủ sở hữu	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký Hợp đồng	Quý III /2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 03: Cung cấp 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi	845.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn - một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 04: Tư vấn Kiểm toán độc lập	6.503		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký Hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>853.708</b>						

3. Thông qua báo cáo KTKT đối với dự án đầu tư cano công tác phục vụ hoa tiêu đi biển.

- Dự án: đầu tư Ca nô công tác phục vụ hoa tiêu đi biển (Công suất máy cano 270 HP)

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV

- Tổ chức lập BCKTKT: Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai.

- Địa điểm đầu tư: Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải – TKV(Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)

- Tổng mức đầu tư: (đã bao gồm thuế VAT): 3.391.985.000 đồng (Ba tỷ ba trăm chín một triệu chín trăm tám lăm nghìn đồng), trong đó:

+ Chi phí thiết bị: 3.050.000.000 đồng

- + Chi phí tư vấn: 88.961.000 đồng
- + Chi phí khác: 91.349.000 đồng
- + Chi phí dự phòng: 161.675.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023

4. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư cano công tác phục vụ hoa tiêu đi biển.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	7.961	Vốn chủ sở hữu	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký Hợp đồng	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 03: Cung cấp 01 ca nô công tác phục vụ hoa tiêu đi biển	3.050.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn - một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 04: Tư vấn Kiểm toán độc lập	21.041		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký Hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.079.002</b>						

Hội đồng quản trị công ty giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện các bước, thủ tục đầu tư tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** HĐQT thông qua việc nâng lương cho ông Trần Đạo, Giám đốc công ty CP Hoa tiêu hàng hải TKV cụ thể: Bậc 2/2, mức lương 12.838.000đ doanh nghiệp hạng hai, bảng lương TKV 08 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp. Thời gian nâng bậc lương từ ngày 11/6/2022.

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022: Số lượt tàu: 2.591 lượt; Doanh thu: 32.017 triệu đồng; Lợi nhuận: 1.867 triệu đồng; TNBQ: 22,5 triệu đồng. Kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm số lượt tàu: 1.209 lượt; Doanh thu: 16.783 triệu đồng; Lợi nhuận: 933 triệu đồng; TNBQ: 24,6 triệu đồng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023


- Sản lượng tàu dẫn : 3.800 lượt
- Doanh thu : 48.100 triệu đồng

- Lợi nhuận : 2 800 triệu đồng
- Tiền lương bình quân : 23.414 nghìn đồng/người/tháng
- Cổ tức chi trả : 7%/năm

**Điều 4.** 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**

