

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

*Quảng Ninh, ngày 3 tháng 4 năm 2023*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV**  
-----

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.
- **Trụ sở chính:** Phố Hàng Than, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
- **Thời gian:** Vào hồi 08h00' ngày 3 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông Trần Sỹ Lưu thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV và giới thiệu đại biểu.

- **Ông Nguyễn Văn Tứ** - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- **Ông Trần Đạo** - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- **Bà Vũ Thị Dung** - Thành viên BKS TKV, Trưởng BKS công ty.

- Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành, BCH Đảng uỷ, đại diện công đoàn, chi đoàn thanh niên và 27 cổ đông, sở hữu và đại diện 1.617.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Chủ tọa hội nghị: ông Nguyễn Văn Tứ, chủ tịch HĐQT công ty.
- Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên đồng điều hành đại hội là ông **Trần Đạo**, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

**II. Cử thư ký, bầu Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, tổ giúp việc ban thư ký.

**\* Ban thư ký và tổ giúp việc ban thư ký Đại hội:**

- Bà: Phạm Thị Hương: Trưởng ban Thư ký
- Bà: Đỗ Minh Thùy: Thành viên Ban Thư ký.

**\* Tổ kiểm phiếu giúp việc cho ban thư ký gồm những ông (bà) sau:**

- Ông: Nguyễn Hữu Chung: Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Chính: Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngát: Thành viên

**\* Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ông: Đoàn Ngọc Bích, Trưởng ban
- Trần Sỹ Lưu, thành viên
- Đỗ Minh Thùy, thành viên

**III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

- Ông: Đoàn Ngọc Bích - Thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.022.000 cổ phần tương ứng với 2.022.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông đại diện cho 1.617.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2032 của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” và thông qua “Chương trình Đại hội”:**

**1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023”**

- Ông Trần Đạo- Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023” (đã công bố tài liệu trên website của Công ty).

- Đại hội thảo luận về “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023”:

+ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”**

- Ông Trần Đạo- Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (Chi tiết chương trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Chương trình Đại hội” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

✓

N: 570  
CÔNG  
CỔ  
HOA TIÊU  
HÀNG HẢI  
HA LON

+ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Ông Trần Đạo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023 (Báo cáo số 59/BC-VPC, ngày 31/3/2023).

#### a. Kết quả SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KHĐC	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Trđ	45.600	47.241	103,6
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	"	45.300	46.796	103,3
	- Doanh thu dịch vụ khác	"	300	445	148,3
2	Giá trị sản xuất	"	45.300	46.796	103,3
3	Tổng chi phí	"	42.800	44.406	104
3.1	Chi phí trung gian	"	15.976	18.025	113
3.2	Giá trị gia tăng	"	26.824	26.381	98
	- Tiền lương	"	23.245	23.665	102
	+ Quỹ lương NQL	"	1.456	1.456	100
	+ Quỹ lương NLĐ	"	21.789	22.209	102
	- BHXH, BHYT, Công đoàn	"	1.800	1.702	95
	- Khấu hao TSCĐ	"	1.779	1.014	57
4	Lợi nhuận tổng số	"	2.800	2.835	101,2
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	84	83	98,8
	- Tiền lương bình quân	10 <sup>3</sup> d/ng.th	23 061	23.760	103
	- Đơn giá tiền lương		481	475	98,7
6	Chi trả cổ tức	%	≥7	8	114

**b. Kế hoạch SXKD năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Số lượng tàu dẫn	lượt tàu	3 700
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	46 100
4	Lợi nhuận	“	2 600
5	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
6	Tiền lương bình quân	1.000 đ/n/t	21 424
7	Chi trả cổ tức	%	≥7

**2. Báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:**

- Ông Trần Đạo- Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022 (chi tiết theo báo cáo số 60/BC-VPC ngày 31/3/2023).

**a. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022:**

Số TT	Chức vụ	Số người (BQ)	Tổng số (Trđ)	<u>Trong đó:</u>	
				Tiền lương	Thù lao
<b>1</b>	<b>HĐQT</b>	<b>5</b>	<b>249,12</b>		<b>249,12</b>
-	Chủ tịch	1	57,12		57,12
-	Ủy viên	4	192		192
<b>2</b>	<b>BKS</b>	<b>3</b>	<b>36,6</b>		<b>36,6</b>
-	Trưởng ban	1	50,4		50,4
-	Ủy viên	2	96		96
<b>3</b>	<b>Ban GĐ</b>	<b>4</b>	<b>1456,2</b>	<b>1456,2</b>	
-	Giám đốc	1	410	410	
-	Phó Giám đốc	2	720	720	
-	Kế toán trưởng	1	325,8	325,8	
	<b>Cộng</b>		<b>1.851,72</b>	<b>1456,2</b>	<b>395,52</b>



**b. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023:**

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</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>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>	
-	Giám đốc	1	410,4	410,4	
-	Phó giám đốc	2	720	720	
-	Kế toán trưởng	1	325,8	325,8	
	<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 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

**3. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm năm 2022:**

- Bà Lê Thị Thu Trang - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2022 (Báo cáo số 61/BC-VPC ngày 31/3/2023; Tờ trình số 21/Ttr-VPC ngày 31/3/2023).

**a. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- \* Tài sản tổng số: 32.124.414.810 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 21.672.326.293 đồng;
- Tài sản dài hạn: 10.452.088.517 đồng;
- \* Tổng nguồn vốn: 32.124.414.810 đồng;
- Nợ phải trả: 8.785.004.229 đồng;

✓

- Vốn chủ sở hữu: 23.339.410.581 đồng;
- \* Doanh thu bán hàng: 46.806.888.210 đồng;
- \* Lợi nhuận trước thuế: 2.835.411.976 đồng;
- \* Lợi nhuận sau thuế: 2.262.815.020 đồng;
- \* Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.119 đồng;

**b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

STT	Nội dung	Số tiền (Tr.đ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2 835 411 976</b>
1	Trích nộp thuế TNDN	572 596 956
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2 262 815 020</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	645 215 020
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 30%	
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty ( $\leq$ 1,5 tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2022)	182 025 000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ( $\leq$ 3 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2022)	463 190 020
-	<i>Quỹ khen thưởng (50%)</i>	<i>231 595 010</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi (50%)</i>	<i>231 595 010</i>

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022, Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Báo cáo số 62/BC-BKS, ngày 31/3/2023; số 63/BC-BKS ngày 31/3/2023; tờ trình số 22/Ttr-VPC ngày 31/3/2023).**

- Bà **Vũ Thị Dung**: Báo cáo số 62/BC-BKS ngày 31/3/2023 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2022; Báo cáo số 63/BC-BKS ngày 31/3/2023 của BKS về kết quả hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình số 22/TTr-VPC ngày 31/3/2022 của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

\* Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2023.

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 PKF - Việt Nam	Số 01- Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

## 5. Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tọa điều hành nội dung thảo luận

### Các ý kiến thảo luận tại đại hội:

- Cổ đông TKV tham gia ý kiến: Khi thực hiện KHSXKD gặp khó khăn khách quan làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD cần phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế, ĐHCĐ giao cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD nhưng không điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận.

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không là người đại diện của TKV thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016.

## 6. Chủ tọa điều hành kết thúc nội dung thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023:

- ✓ *Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng năm 2023:

- ✓ *Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

c) Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- ✓ *Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

d) Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;

- ✓ *Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2022:

✓ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

f) Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; báo cáo đánh giá công tác điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022:

✓ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

g) Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty 6 tháng, năm 2023:

✓ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

1. Bà Phạm Thị Hương - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

2. Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

a) Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

✓ Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:





- ✓ *Tán thành: 1.617.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc vào lúc 11h00 ngày 03/4/2023.

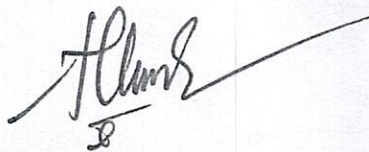
Biên bản được lập xong hồi 11h00 ngày 3 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành. ✓

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Hương**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tú**