

Số: 06 /NQ-VPC

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 9/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV với một số chỉ tiêu chủ yếu (Báo cáo số 110/BC-VPC ngày 20/4/2022 của công ty):

1. Kết quả SXKD năm 2021 (Quý IV)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đồng	13.070	12.772	97,7%
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	“	13.000	12.652	97,3%
	- Doanh thu dịch vụ khác	“	70	120	171,4%
2	Giá trị sản xuất	Tr đồng	13.000	12.652	97,3%
3	Tổng chi phí	Tr đồng	12.470	11.631	93,3%
3.1	Chi phí trung gian		6.356	5.329	83,8%
3.2	Giá trị gia tăng		6.114	6.302	103,1%
	- Tiền lương		5.008	5.401	107,8%
	+ Tiền lương SXKD		4.668	4.993	107%
	+ Tiền lương NQL		340	408	120%

	- BHXH, BHYT, Công đoàn		388	402	103,6%
	- Khấu hao TSCĐ		718	499	69,5%
4	Lợi nhuận tổng số	Tr đồng	600	1.141	190,2%
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	84	82	97.62%
	- Tiền lương bình quân	10 ³ đ/ngt h	19.872	21.955	110,5%
6	Chi trả cổ tức (2%/quý IV)	%/năm	6	8	

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Số lượng tàu dẫn	lượt tàu	3 800
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	48 800
4	Lợi nhuận	"	2 800
5	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
6	Tiền lương bình quân	1.000 đ/n/t	24 643
7	Chi trả cổ tức	%	≥7

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm năm 2021 (Tờ trình số 24/TTr-VPC ngày 20/4/2022 của công ty):

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LNST Q4/2021
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	1 140 505 841
2 = a+b-c	Thuế TNDN phải nộp	164 068 370
a	Thuế TNDN 20%	228 101 169
b	Thuế TNDN loại trừ chi phí khi tính thuế	6 282 217
c	Giảm 30% theo NQ 406 ngày 16/10 của UBND QH	70 315 016
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	976 437 471
4	Phương án phân phối (a+b+c)	976 437 471
a	Chia cổ tức 8% năm (Vốn điều lệ x 8% x 03/12 tháng)	404 400 000
b	Quỹ đầu tư phát triển (b = (3-a) x 30%)	
c	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (01 tháng lương Ban điều hành /12*3 tháng)	34 000 000

d	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện /12 * 03 tháng) (0,32 tháng lương thực hiện)	538 037 471
	+ <i>Quỹ khen thưởng quý IV/2021</i>	161 411 241
	+ <i>Quỹ phúc lợi quý IV/2021</i>	376 626 230

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 112/BC-VPC ngày 20/4/2022 của công ty):

1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021:

DVT: Triệu đồng

S T T	Chức vụ	Nghị quyết Đại hội				Kết quả thực hiện				So sánh %
		Số người (BQ)	Tổng số (Trđ)	<u>Trong đó:</u>		Số người (BQ)	Tổng số (Trđ)	<u>Trong đó:</u>		
				Tiền lương	Thù lao			Tiền lương	Thù lao	
1	HĐQT	5	62,28		62,28	5	62,28		62,28	100
-	Chủ tịch	1	14,28		14,28	1	14,28		14,28	100
-	Ủy viên	4	48		48	4	48		48	100
2	BKS	3	36,6		36,6	3	36,6		36,6	100
-	Trưởng ban	1	12,6		12,6	1	12,6		12,6	100
-	Ủy viên	2	24		24	2	24		24	100
3	Ban GD	4	339,78	339,78		4	407,73	407,73		120
-	Giám đốc	1	95,76	95,76		1	114,91	114,91		120
-	Phó Giám đốc	2	168	168		2	201,6	201,6		120
-	Kế toán trưởng	1	76,02	76,02		1	91,22	91,22		120
	Cộng	12	438,66	339,78	98,88	12	506,61	407,73	98,88	115

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	<i>Hội đồng Quản trị</i>		249,12		249,12	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
2	Ban Kiểm soát		146,4		146,4	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96		96	
3	Ban Giám đốc	4	1 456,2	1 456,2		
-	Giám đốc	1	410,4	410,4		
-	Phó giám đốc	2	720	720		
-	Kế toán trưởng	1	325,8	325,8		
	Tổng số		1 851,72	1 456,2	395,52	

Ghi chú:

- Tiền lương năm 2022 của BGD chưa gồm tiền lương vượt lợi nhuận kế hoạch theo quy định tại khoản 4 điều 6 nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban giám đốc công ty gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng.

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;

- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGD 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.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu (Báo cáo số 111/BC-VPC ngày 20/4/2022 của công ty):

* Tài sản tổng số:	34.929.968.994 đồng;
- Tài sản ngắn hạn:	24.564.198.906 đồng;
- Tài sản dài hạn:	10.365.770.088 đồng;
* Tổng nguồn vốn:	34.929.968.994 đồng;
- Nợ phải trả:	12.876.935.962 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	22.053.033.032 đồng;
* Doanh thu bán hàng:	12.651.940.746 đồng;
* Lợi nhuận trước thuế:	1.140.505.841 đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	976.437.471 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 2022 (Tờ trình số 14/TTr-VPC ngày 18/3/2022 của Ban kiểm soát):

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 Tường - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Điều 6. Thông qua nội dung báo cáo số 114/BC-VPC ngày 20/4/2022 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo số 110/BC-VPC ngày 20/4/2022 của công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 7. Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2021 (Báo cáo số 01,02/BC-BKS ngày 18/3/2022).

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc 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 2022;

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV năm 2022 thông qua một cách hợp lệ và giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV; Sở GD&ĐT Hà Nội: TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web công ty;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tứ