

Số: 01 /NQ-VPC

Hồng Gai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

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 và Luật số 76/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp);

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 24/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH	TH	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đ	50.600	68.203	135%
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	“	50.500	67.651	134%
	- Doanh thu dịch vụ khác	“	100	552	552%
2	Giá trị sản xuất	Tr đ	50.500	67.651	134%
3	Tổng chi phí	Tr đ	47.800	60.904	127%
3.1	Chi phí trung gian	“	18.628	23.029	124%
3.2	Giá trị gia tăng	“	29.172	37.875	130%
	- Tiền lương	“	25.696	34.247	133%
	+ Quỹ lương NQL	“	1.456	1.644	113%
	+ Quỹ lương NLĐ	“	24.240	32.603	135%
	- BHXH, BHYT, Công đoàn	“	2.100	2.252	107%

	- Khấu hao TSCĐ	“	1.376	1.376	100%
4	Lợi nhuận tổng số	Tr đ	2.800	7.299	261%
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	85	83	98%
	- Tiền lương bình quân	1000/n g/th	25.192	34.380	136%
6	Chi trả cổ tức	%	> 7	12	

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	55 100
2	Lợi nhuận	“	5 200
3	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	27 311
5	Lao động	Người	81
6	Chi trả cổ tức	%	8

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### 1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025:

STT	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>246,938</b>		<b>246,938</b>	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	189,818		189,818	
<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		96	
<b>3</b>	<b>Ban Giám đốc</b>	<b>4</b>	<b>1 644,14</b>	<b>1 644,14</b>		
	<b>Tổng số</b>		<b>2 037,478</b>	<b>1 644,14</b>	<b>393,338</b>	

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	<b>Hội đồng Quản trị</b>	5	249,12		249,12	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
2	<b>Ban Kiểm soát</b>	3	146,4		146,4	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96,0		96,0	
3	<b>Ban Giám đốc</b>	3	1 041	1 041		
	<b>Tổng số</b>		1 436,52	1 041	395,52	

• 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 2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- \* Tài sản tổng số: 39 638 665 730 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 25 081 376 334 đồng;
- Tài sản dài hạn: 14 557 289 396 đồng;
- \* Tổng nguồn vốn: 39 638 665 730 đồng;
- Nợ phải trả: 12 797 936 907 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 26 840 728 823 đồng;
- \* Doanh thu bán hàng: 67 661 049 355 đồng;
- \* Lợi nhuận trước thuế: 7 299 125 098 đồng;
- \* Lợi nhuận sau thuế: 5 764 133 262 đồng;
- \* Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2 851 đồng;

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
I	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	7 299 125 098
1	Trích nộp thuế TNDN	1 534 991 836
II	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	5 764 133 262
1	Chia cổ tức: 12% vốn điều lệ	2 426 400 000

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1	3 337 733 262
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 17,46%	1 006 417 668
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,82 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2025)	2 331 315 594
-	<i>Quỹ khen thưởng (Bao gồm quỹ thưởng người quản lý. Mức chi cụ thể của Người quản lý công ty sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước và TKV)</i>	1 268 416 275
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	1 062 899 319

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, GD công ty năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động SXKD và thẩm định BCTC của công ty đã được kiểm toán năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

STT	Tên Công ty kiểm toán độc lập	Địa chỉ
1	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC	Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Phường 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 Cầu Giấy - Hà Nội

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể:

1. Danh sách Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bùi Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	
2	Phạm Tuấn Phong	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Xuân Thanh	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên HĐQT	

2. Danh sách Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Vũ Thị Dung	Thành viên BKS	
2	Đoàn Ngọc Bích	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Thị Mai Huyền	Thành viên BKS	

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026;

- 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 11.** 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 2026 thông qua một cách hợp lệ và giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

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**



**Bùi Văn Tuấn**

