

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Số: 895 /TB-ĐDTM

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

Cám Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ-2024, ngày 25/4/2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm

**Ông: Hoàng Minh Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

- Chức vụ được bổ nhiệm HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm

**Ông Lương Văn Hiểu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

- Lý do miễn nhiệm: Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024, ông Lương Văn Hiểu đã được Đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

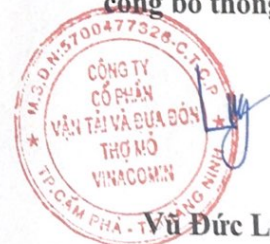
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024.

\* Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn w.w.w. tmcs.vn.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 39/NQ-ĐHĐCĐ-2024  
ngày 25/4/2024;

Người được ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin



Vũ Đức Long

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ -VINACOMIN  
Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ-2024

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số: 38 /BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin với các chỉ tiêu chính sau:

#### 1. Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Thực hiện năm 2023	%
I	2	3	4	5	6=5/4
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>				
1	Hành khách	HK	4.300.000	4.036.831	93,88
2	TKm chở công nhân	TKm	30.000.000	33.516.475	111,72
3	KM vận hành	Km	11.000.000	11.629.884	105,72
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.Đồng</b>	<b>294.000</b>	<b>327.763</b>	<b>111,48</b>
1	Vận chuyển CN	"	272.000	301.193	110,73
2	Sửa chữa xe	"	20.000	24.155	120,77
3	Thu khác	"	2.000	2.415	120,75
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>"</b>	<b>288.800</b>	<b>322.535</b>	<b>111,68</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận TT</b>	<b>"</b>	<b>5.200</b>	<b>5.228</b>	<b>100,54</b>
<b>V</b>	<b>Lao động BQ</b>	<b>Người</b>	<b>745</b>	<b>702</b>	<b>94,22</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền lương BQ</b>	<b>1000đ/ ng.th</b>	<b>9.389</b>	<b>10.632</b>	<b>113,23</b>

ly

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Hành khách	HK	3.830.000	
2	TKm chở công nhân	TKm	33.000.000	
3	KM vận hành	Km	10.500.000	
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.Đồng</b>	<b>314.500</b>	
1	Vận chuyển CN	"	292.500	
2	Sửa chữa xe	"	20.000	
3	Thu khác	"	2.000	
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>"</b>	<b>309.161</b>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận TT</b>	<b>"</b>	<b>5.300</b>	
<b>V</b>	<b>Lao động BQ</b>	<b>Người</b>	<b>740</b>	
<b>VI</b>	<b>Tiền lương BQ</b>	<b>1000đ/ng.th</b>	<b>10.988</b>	
<b>VII</b>	<b>Trả cổ tức (dự kiến)</b>	<b>% VDL</b>	<b>≥ 4</b>	
<b>VIII</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr.Đồng</b>	<b>37.326</b>	

## 3. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024:

- Lao động định mức: 740 người, trong đó:
  - + Người quản lý công ty: 05 người
  - + Người lao động: 735 người
- Lao động tuyển mới: 35 người.

## 4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024: Dự kiến $\geq 4\%$ / vốn Điều lệ

Căn cứ KHSXKD năm 2024:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5,3 tỷ đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế: 4,217 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức: 1,312 tỷ đồng (Tương ứng 4% VDL);
- Dự kiến còn lại chi các quỹ: 2,905 tỷ đồng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, tùy theo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn trong sản xuất thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của cổ đông và của Công ty.

## Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 do công ty TNHH AFC Việt

Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

### Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 như sau:

	ĐVT: VNĐ
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.227.848.189
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.121.982.111
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (3=1-2)	4.105.866.078
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	838.812.771
5. Dự kiến phân phối lợi nhuận	<b>4.944.678.849</b>

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
a	Chia cổ tức (4% trên vốn điều lệ)	1.311.918.800
b	Trích quỹ Đầu tư phát triển ( $b=3 \times 20\%$ )	821.173.216
c	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi ( $c=5-a-b-d$ )	2.664.691.833
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (60%)	1.598.815.100
	- Quỹ Phúc lợi (40%)	1.065.876.733
d	Trích quỹ thưởng người QLDN (1 x Quỹ lương NQL tháng)	146.895.000

- Hình thức thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông phổ thông là người lao động trong Công ty, thanh toán bằng tiền mặt, với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thanh toán bằng chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ sau khi tổ chức xong Đại hội.

### Điều 4: Thông qua Báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.

### Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT.

### Điều 6: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023-Đề xuất mức tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2024.

1. Thông qua tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Thành phần	Tiền lương, năm 2023 (đ)	Thù lao năm 2023 (đ)
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01-7/2023)		35.980.000
2	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 8-12/2023)		25.700.000
3	Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	414.960.000	52.560.000
4	Lương Văn Hiếu	Thành viên HĐQT chuyên trách	367.920.000	
5	Phạm Xuân Phong	Trưởng Ban kiểm soát		54.960.000
6	Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên Ban kiểm soát		47.304.000
7	Trần Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát		47.304.000
8	Hoàng Minh Sơn	Phó Giám đốc	367.920.000	
9	Nguyễn Như Nga	Phó Giám đốc	275.940.000	
10	Đỗ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	336.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.762.740.000</b>	<b>263.808.000</b>

2. Quyết nghị mức tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2024.

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương năm 2024 (đ)	Thù lao năm 2024 (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01		61.680.000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên HĐQT	01		52.560.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	01	394.160.000		Chuyên trách
4	Trưởng BKS	01		54.960.000	Kiểm nhiệm
5	Thành viên BKS	02		94.608.000	Kiểm nhiệm
6	Giám đốc	01	444.556.000		
7	Phó giám đốc	02	788.320.000		
8	Kế toán trưởng	01	359.964.000		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.987.000.000</b>	<b>263.808.000</b>	

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty được thanh toán 80% mức tiền lương, thù lao trong tháng đó; số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

**Điều 7: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lương Văn Hiếu**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lương Văn Hiếu kể từ ngày 25/4/2024.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát năm 2023. Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS-Phuong hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS.

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**

- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc

- Điện thoại: 024 3837 3666

- Website: <https://pkf.afcvietnam.vn>

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Long - Phó Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 024 868 9566

- Website: <https://kiemtoanava.com.vn>

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam**

- Địa chỉ: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


- Người đại diện: Ông Lê Duy Trung - Phó Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 024 3795 5353

- Website: <https://www.rsm.global/vietnam>

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

- Ông Hoàng Minh Sơn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin, được bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2024.

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được tiến hành công khai, minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin năm 2024 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập lúc 11h 30 ngày 25/4//2024. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (Báo cáo);
- Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam (Báo cáo);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD,KTTr;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Đăng Phú  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

