

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 481.../VTCB-TCLĐ

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

Cẩm Phá, ngày 21 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TCT VSDC;
- Quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: tcldvtcb@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổ chức vào ngày 21/4/2025 như đính kèm đến Quý UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt và thực hiện công bố thông tin theo quy định. (Có Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kèm theo).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 21/4/2025, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025
- NQ ĐHĐCĐ số 10/NQ-ĐHĐCĐ năm 2025
- Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 21/4/2025;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.997.900	2.067.372,29	103,48
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	897.900	952.860,97	106,12
	- Than Nhập khẩu	Tấn	850.000	839.732,88	98,79
	- Than Nguyên khai	Tấn	250.000	274.778,44	109,91
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>223.800</i>	<i>230.659,05</i>	<i>103,06</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
4	Vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52
5	Tổng doanh thu	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16
-	Doanh thu than	Đồng	4.236.847.200.000	5.370.728.986.696	126,76
+	Doanh thu than SX	Đồng	4.236.847.200.000	4.849.600.104.526	114,46

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	521.128.882.170	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	319.626.550.000	368.075.215.789	115,16
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	24.992.200.000	26.705.856.397	106,86
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	14.663.469.306	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.880.000.000	3.438.744.764	119,40
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	720.000.000	859.686.191	119,40
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.872.000.000	2.235.184.097	119,40
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	288.000.000	343.874.476	119,40
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	17.128.000	20.359.000	118,86

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Than nhập khẩu và mua thương mại” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi 850.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.100.000 tấn) và “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi là 1.850.000 tấn thay đổi so với số liệu (2.200.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, giảm khối lượng than nhập khẩu 250.000 tấn và khối lượng than tiêu thụ 350.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 10311/ĐB-KH ngày 27/12/2024.

+ Dự kiến năm 2025 có đoàn thanh kiểm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.100.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		950.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn		900.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	
	Trong đó: Than NK quy sạch	Tấn		216.600	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.100.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.390.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.302.302,66	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		36.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		7.200.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	28.800.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.880.000.000	
9.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.592.000.000</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>đồng</i>	<i>2,5</i>	<i>720.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>6,5</i>	<i>1.872.000.000</i>	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>288.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	25.920.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>25.920.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.202.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, đề xuất phương án năm 2025, cụ thể như sau:

*** Chi trả tiền lương năm 2024**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LDBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.706.400.000	47.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	619.200.000	51.600.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	561.600.000	46.800.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	525.600.000	43.800.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	525.600.000	43.800.000
1	Phó Giám đốc	01	12	525.600.000	43.800.000
III	Ban kiểm soát	01	12	403.200.000	33.600.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	403.200.000	33.600.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.150.488.171	30.657.668
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	475.200.000	39.600.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.233.630.000	31.022.639
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.417.330.128	29.527.711
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	687.710.153	28.654.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	336.617.890	28.051.490
	Cộng	19	228	7.785.688.171	34.147.755

2. Chi trả tiền thù lao năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LDBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I.	Hội đồng Quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II.	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Trưởng BKS (Chuyên trách)				0	
2	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III.	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84	2.428.571	204.000.000	

*** Phương án chi trả tiền lương năm 2025**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LDBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.422.000.000	39.500.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	516.000.000	43.000.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	468.000.000	39.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	438.000.000	36.500.000

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	438.000.000	36.500.000
1	Phó Giám đốc	01	12	438.000.000	36.500.000
III	Ban kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	14	168	4.384.800.000	26.100.000
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	396.000.000	33.000.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	1.886.400.000	26.200.000
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.209.600.000	25.200.000
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	595.200.000	24.800.000
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	297.600.000	24.800.000
	Cộng	19	228	6.580.800.000	28.863.158

*** Phương án chi trả tiền thù lao năm 2025**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III	Người phụ trách quản trị Cty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84		204.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	34.387.447.639
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	34.387.447.639

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	34.387.447.639
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	3.438.744.764
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9,35% LNPP)</i>	Đồng	3.094.870.288
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (2,25% LNPP)</i>	Đồng	859.686.191
-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (7,10% LNPP)</i>	Đồng	2.235.184.097
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý (0,65% LNPP)</i>	Đồng	343.874.476
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	30.948.702.875
a	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)</i>	Đồng	30.948.702.875
b	<i>Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)</i>	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	35,66%
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.566
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	39,62
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 35,66%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2025

2. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các Phòng, cơ quan chuyên môn, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	28.800.000.000

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	2.880.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)</i>	Đồng	2.592.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)</i>	Đồng	720.000.000
-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)</i>	Đồng	1.872.000.000
b	<i>Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)</i>	Đồng	288.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90% LNST)	Đồng	25.920.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	29,87
4	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.987
5	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,19

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội theo kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Để đảm bảo thực hiện chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo phương án Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nhận chuyển nhượng (mua lại cổ phần) toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ theo kế hoạch của Tổng công ty, trên nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật. Và đảm bảo được quyền và lợi ích của các cổ đông.

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.678.238 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2025.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ. B11.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Trụ sở chính: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 8, ngày 12/8/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Thời gian: Vào hồi 7h30 ngày 21 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại Hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông **Bùi Ngọc Hưng** thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Khách mời:

- Đồng chí Đại tá Vũ Sỹ Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.

- Đại biểu đại diện cho các cơ quan Tổng công ty cùng về dự Đại hội.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/4/2025 là 30 đại biểu.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Kiều Thị Thúy Lan, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/4/2025 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.678.238 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/4/2025 là 30 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.678.238 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 490 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu và biểu quyết bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên”; “Chương trình Đại hội”; “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết”.

1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trịnh Văn Thanh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phương Kim Mừng | - TV HĐQT, Giám đốc Cty - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Duy Tiên | - TV HĐQT, PGĐ Công ty, - Thành viên |

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Quỳnh Trang | - Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|

c) Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Hiệp | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hào | Ủy viên |
| - Bà Đoàn Thị Liên | Ủy viên |

2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Đại hội thông qua “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội”

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đại hội

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

4. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Do Ban kiểm soát trình bày.

5. Tờ trình thông qua chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

8. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

9. Tờ trình thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

10. Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Do Đoàn chủ tịch trình bày.

11. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Do Ban thư ký trình bày.

2. Thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

-Về Các văn kiện báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính 2024, báo cáo thực hiện đầu tư 2024... phương hướng hoạt động năm 2025 cũng như các tờ trình

Tại Đại hội không có kiến nào khác tham gia phát biểu đóng góp vào các văn kiện báo cáo cũng như các tờ trình của Đại hội. Các Cổ đông đều nhất trí cao với các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội.

-Về đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại đại hội có 02 ý kiến tham gia phát biểu. Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí về chủ trương chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Và có đề nghị với Tổng Công ty Đông Bắc xem xét thuê đơn vị có chức năng và kinh nghiệm xác định lại giá trị doanh nghiệp và đưa ra giá chào mua hợp lý, đảm bảo được quyền và lợi ích của các cổ đông.

3. Đại hội biểu quyết thông qua

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: 30 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với các nội dung như sau:

3.1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.997.900	2.067.372,29	103,48
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	897.900	952.860,97	106,12
	- Than Nhập khẩu	Tấn	850.000	839.732,88	98,79
	- Than Nguyên khai	Tấn	250.000	274.778,44	109,91
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>223.800</i>	<i>230.659,05</i>	<i>103,06</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
4	Vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52
5	Tổng doanh thu	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16
	- Doanh thu than	Đồng	4.236.847.200.000	5.370.728.986.696	126,76
+	Doanh thu than SX	Đồng	4.236.847.200.000	4.849.600.104.526	114,46
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	521.128.882.170	
	- Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	319.626.550.000	368.075.215.789	115,16
	- Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	24.992.200.000	26.705.856.397	106,86
	- Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	14.663.469.306	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.880.000.000	3.438.744.764	119,40
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	720.000.000	859.686.191	119,40
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.872.000.000	2.235.184.097	119,40
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	288.000.000	343.874.476	119,40
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>25.920.000.000</i>	<i>30.948.702.875</i>	<i>119,40</i>
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	17.128.000	20.359.000	118,86

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Than nhập khẩu và mua thương mại” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi 850.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.100.000 tấn) và “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi là 1.850.000 tấn thay đổi so với số liệu (2.200.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên

năm 2024 thông qua, giảm khối lượng than nhập khẩu 250.000 tấn và khối lượng than tiêu thụ 350.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 10311/ĐB-KH ngày 27/12/2024.

+ Dự kiến năm 2025 có đoàn thanh kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.100.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		950.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn		900.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		216.600	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.100.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.390.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.302.302,66	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		36.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		7.200.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	28.800.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.880.000.000	
9.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.592.000.000</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>đồng</i>	<i>2,5</i>	<i>720.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>6,5</i>	<i>1.872.000.000</i>	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>288.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	25.920.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>25.920.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.202.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào khác góp ý vào báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Phương Kim Mừng trình bày chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.3. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Thanh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.4. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hường - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.5. Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên trình bày tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025.

*** Chi trả tiền lương năm 2024**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.706.400.000	47.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	619.200.000	51.600.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	561.600.000	46.800.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	525.600.000	43.800.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	525.600.000	43.800.000
1	Phó Giám đốc	01	12	525.600.000	43.800.000
III	Ban kiểm soát	01	12	403.200.000	33.600.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	403.200.000	33.600.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.150.488.171	30.657.668
1	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính	01	12	475.200.000	39.600.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.233.630.000	31.022.639
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.417.330.128	29.527.711
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	687.710.153	28.654.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	336.617.890	28.051.490
	Cộng	19	228	7.785.688.171	34.147.755

*** Chi trả tiền thù lao năm 2024**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Trưởng BKS (Chuyên trách)				0	
2	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84	2.428.571	204.000.000	

*** Phương án chi trả tiền lương năm 2025**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.422.000.000	39.500.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	516.000.000	43.000.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	468.000.000	39.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	438.000.000	36.500.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	438.000.000	36.500.000
1	Phó Giám đốc	01	12	438.000.000	36.500.000
III	Ban kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	14	168	4.384.800.000	26.100.000
1	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính	01	12	396.000.000	33.000.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	1.886.400.000	26.200.000
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.209.600.000	25.200.000
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	595.200.000	24.800.000
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	297.600.000	24.800.000
	Cộng	19	228	6.580.800.000	28.863.158

*** Phương án chi trả tiền thù lao năm 2025**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III	Người phụ trách quản trị Cty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84		204.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	34.387.447.639
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	34.387.447.639
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	34.387.447.639
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	3.438.744.764
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	3.094.870.288
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	859.686.191
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	2.235.184.097
b	Quỹ thưởng người quản lý (1,0% LNPP)	Đồng	343.874.476
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	30.948.702.875
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	30.948.702.875
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	35,66%
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.566
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	39,62
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 35,66%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2025

2. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các Phòng, cơ quan chuyên môn, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	2.880.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	2.592.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	720.000.000
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	1.872.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)	Đồng	288.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90% LNST)	Đồng	25.920.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	29,87
4	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.987
5	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,19

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3.7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung theo kế hoạch đầu tư.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.9. Thông qua tờ trình việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Tiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty thực hiện.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3.10. Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Ông Phương Kim Mừng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại Đại hội, có 02 ý kiến tham gia phát biểu góp ý vào tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí về chủ trương chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Và có đề nghị với Tổng Công ty Đông Bắc xem xét thuê đơn vị có chức năng và kinh nghiệm xác định lại giá trị doanh nghiệp và đưa ra giá chào mua hợp lý, đảm bảo được quyền và lợi ích của các cổ đông.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, và tóm tắt kết luận ý kiến phát biểu của các cổ đông tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3.11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Bà Trần Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Tán thành: 8.678.238. phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Ngọc Hưng - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 21 tháng 4 năm 2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 14 (mười bốn) 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 tại Đại hội.

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 Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Quỳnh Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Văn Thanh

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2024
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, tình hình Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc; Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy Tổng công ty; sự giúp đỡ, phối hợp công tác của cơ quan và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty; sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động trong Công ty; sự ủng hộ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn cùng với thời tiết diễn biến không thuận lợi, đặc biệt cơn bão số 3 (Yagi) đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty, thị trường tiêu thụ hộ lẻ trầm lắng, đặc biệt là than chất lượng cao, sản lượng tiêu thụ than cho các nhà máy nhiệt điện giảm ở những tháng cuối năm,... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, chỉ huy Công ty, năm qua cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty đã phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024, kết quả đạt được như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.997.900	2.067.372,29	103,48
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	897.900	952.860,97	106,12
	- Than Nhập khẩu	Tấn	850.000	839.732,88	98,79
	- Than Nguyên khai	Tấn	250.000	274.778,44	109,91
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>223.800</i>	<i>230.659,05</i>	<i>103,06</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
4	Vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52
5	Tổng doanh thu	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
-	Doanh thu than	Đồng	4.236.847.200.000	5.370.728.986.696	126,76
+	Doanh thu than SX	Đồng	4.236.847.200.000	4.849.600.104.526	114,46
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	521.128.882.170	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	319.626.550.000	368.075.215.789	115,16
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	24.992.200.000	26.705.856.397	106,86
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	14.663.469.306	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.880.000.000	3.438.744.764	119,40
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	720.000.000	859.686.191	119,40
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.872.000.000	2.235.184.097	119,40
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	288.000.000	343.874.476	119,40
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	17.128.000	20.359.000	118,86

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Than nhập khẩu và mua thương mại” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi 850.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.100.000 tấn) và “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi là 1.850.000 tấn thay đổi so với số liệu (2.200.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, giảm khối lượng than nhập khẩu 250.000 tấn và khối lượng than tiêu thụ 350.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 10311/ĐB-KH ngày 27/12/2024.

+ Dự kiến năm 2025 có đoàn thanh kiểm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2024

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 sát với tình hình thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Công ty đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý; đồng thời tích cực chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng

đường thủy góp phần làm tăng doanh thu, năm 2024 Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

+ Công tác đầu tư: Năm 2024, Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc dự án. Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XD/CB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí.

2. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Công ty đã thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, đồng thời tích cực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sang tuyến, chế biến than phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị làm cơ sở xây dựng kế hoạch giá thành theo công đoạn sản xuất, Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý về công tác môi trường, tổ chức thành lập ban chỉ đạo, đội phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả trong SXKD. Làm tốt công tác phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn vệ sinh lao động: Công ty đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch bảo hộ lao động năm 2024, đồng thời xây dựng phương án PCCC và diễn tập các phương án PCCC theo quy định. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2024 của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đã tổ chức cấp phát đầy đủ trang bị BHLĐ cho cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty với tổng số tiền là: 902.487.200 đồng. Năm 2024 công ty đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an toàn giao thông, được Tổng công ty đánh giá và chấm điểm đơn vị an toàn xuất sắc.

3. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động tại các bộ phận phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; thực hiện tốt công tác quản lý lao động và tiền lương, phân phối tiền lương, thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên; đặc biệt là đó quan tâm chú trọng hơn đến công tác chi trả lương đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất. Công tác tuyển dụng lao động được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, công khai dân chủ, đảm bảo chất lượng lao động.

4. Công tác tài chính, kế toán

Đã đảm bảo đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư XD/CB và các hoạt động khác của đơn vị. Làm tốt công tác chuyên môn và công tác phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với Công ty. Qua kết quả kiểm tra, kiểm toán đã đánh giá công tác tài chính - kế toán thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ Nhà nước và cấp trên quy định, Luật kế toán, thống kê. Tình hình tài chính của Công ty năm 2024 đảm bảo lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Trong năm 2024, đã làm tốt công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của luật đấu thầu, quy định mua sắm của công ty, cung ứng kịp thời vật tư, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành phục vụ kịp thời cho công tác vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than. Thực hiện tốt kế hoạch trung đại tu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, chế độ bảo dưỡng thường xuyên xe, máy.

6. Công tác đảng, công tác chính trị

Năm 2024 đơn vị đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời ban hành Hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công ty; Chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2025 – 2027; hướng dẫn các chi bộ, các bộ phận, các tổ chức quần chúng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các bài viết, tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, ngăn chặn vụ việc nghiêm trọng trong đơn vị; làm tốt công tác nắm, định hướng dư luận xã hội; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Định hướng tư tưởng, dư luận về việc các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật; về các hội nghị bất thường của Hội nghị BCHTW Đảng khóa XIII và Quốc hội khóa XV; Thông báo tình hình tư tưởng, dư luận, chấp hành kỷ luật đảm bảo an toàn của toàn quân hàng tháng, quý; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc liên quan đến Hội nghị BCH Trung ương ...

Đơn vị đã phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 5 năm và năm 2024. Qua tổng kết phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, TCT tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 05 cá nhân; Công ty đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 34 cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, Công ty được Tổng công ty tặng Cờ thi đua; có 17 tập thể trực thuộc và 219 cá nhân được khen thưởng.

7. Công tác hậu cần, đời sống

Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc

làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho 145 đồng chí cán bộ, nhân viên, người lao động đi nghỉ dưỡng với số tiền trên 243 triệu đồng.

8. Công tác Chính sách, dân vận

Trong năm 2024 Công ty đã làm tốt công tác Chính sách, dân vận trong và ngoài đơn vị, đồng thời tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đó:

+ Ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là 603 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa: 185 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà đồng đội cho đối tượng là người lao động trong đơn vị và 04 nhà tình thương cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền: 130 triệu đồng.

+ Ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả: 70 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thân nhân liệt sỹ đang công tác trong đơn vị, tặng quà tết cho cán bộ, nhân viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn, tặng quà động viên công nhân lên đường nhập ngũ... với số tiền: 40 triệu đồng.

+ Ủng hộ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ; Ủng hộ Hội người tàn tật; Ủng hộ quỹ khuyến học và Ủng hộ các quỹ do địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân với tổng số tiền: 50 triệu đồng.

9. Hoạt động của HĐQT, BKS và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty

a) Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, định hướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SXKD, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ban kiểm soát: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Trong năm Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực thi có hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

c) Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và chuyên môn cụ thể hoá bằng các chương trình hành động thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động công tác, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

***Đặc điểm tình hình:**

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi, Công ty tiếp tục gặp không ít những khó khăn, thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn

vị; các phương tiện vận tải nhất là vận tải thủy đang trong thời kỳ xuống cấp, phải sửa chữa đại tu nhiều; dự kiến giá vật tư, nhiên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ có nhiều biến động; chi phí cho công tác môi trường tăng cao; thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, mưa, bão lớn có thể xảy ra, đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức điều hành sản xuất, chế biến, tiêu thụ than; kinh doanh vận tải thủy và việc thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên Công ty xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.100.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		950.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn		900.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		216.600	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.100.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.390.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.302.302,66	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		36.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		7.200.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	28.800.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.880.000.000	
9.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.592.000.000</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>đồng</i>	<i>2,5</i>	<i>720.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>6,5</i>	<i>1.872.000.000</i>	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>288.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	25.920.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>25.920.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.202.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

- *Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất khoa học, linh hoạt, sản xuất phải gắn liền với nhu cầu thị trường; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thường xuyên bám nắm

tình hình diễn biến thị trường để đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ; làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các chỉ tiêu sản lượng về tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và vận tải thủy theo hợp đồng đã ký kết; quan tâm đầu tư công tác chế biến sâu để tạo ra các chủng loại than có chất lượng tốt nhằm tăng doanh thu. Cụ thể: Các chủng loại than cám thành phẩm nhập từ các đơn vị khai thác trong Tổng công ty, cho vận chuyển về kho Nam Khe Tam, tổ chức sàng lại, thu hồi chủng loại than trên và dưới sàng. Sau đó vận chuyển nhập kho PX 1 than dưới sàng để phục vụ tiêu thụ; than trên sàng đưa vào tuyển rửa, thu hồi các loại than cục, cám chất lượng cao. Chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất và tiêu thụ than.

- *Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản*: Công tác ĐTXD Công ty luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai công tác đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, không đầu tư các dự án chưa thực sự cần thiết.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho công ty, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu tiếp nhận, chế biến, pha trộn và tiêu thụ.

+ Công tác an toàn vệ sinh lao động: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong SXKD và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ bảo hộ lao động theo quy định, Chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ chi số lao động mới tuyển dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở các phân xưởng, Chi nhánh, Đội sản xuất. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2025 và diễn tập các phương án PCCC theo quy định. Đảm bảo trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động và tham gia giao thông.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng thời điểm. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển dụng lao động đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng lao động. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhất là quan tâm đến chế độ chi trả lương đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

4. Công tác tài chính, kế toán

Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý vật tư xe máy và phương tiện vận tải thủy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng kịp thời phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

6. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí

Tiếp tục quán triệt pháp lệnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, CNVC, lao động, đặc biệt là ý thức trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tăng cường công tác quản lý vật tư tài sản, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chi tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm. Kiên quyết chống các biểu hiện tham ô, lãng phí của công gây thất thoát tài sản của đơn vị.

7. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị

Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM; chỉ đạo các cơ quan, bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị để Đảng ủy tiến hành Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty; làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cụm địa bàn an toàn; thực hiện có nề nếp ngày sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

8. Công tác quần chúng

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị, nêu gương người tốt, việc tốt làm cho phong trào thi đua quyết thắng phát triển rộng khắp trở thành động lực lớn thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2025.

Kính thưa quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin được báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty! tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV, lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, các đối tác, bạn hàng trong năm qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý cổ đông và các đối tác, bạn hàng trong các năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. C10.



GIÁM ĐỐC



Đại tá Phương Kim Mừng

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc xin báo cáo ĐHĐCĐ, các quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (kiêm Giám đốc và Phó Giám đốc), 02 thành viên HĐQT không điều hành (là cổ đông chiến lược của Công ty).

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2024 theo thông báo chỉ tiêu của Tổng công ty và kế hoạch SXKD năm 2024 theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua; đồng thời căn cứ tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về để chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ than và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.782.380.000	86.782.380.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.997.900	2.067.372,29	103,48
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	897.900	952.860,97	106,12
	- Than Nhập khẩu	Tấn	850.000	839.732,88	98,79
	- Than Nguyên khai	Tấn	250.000	274.778,44	109,91
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>223.800</i>	<i>230.659,05</i>	<i>103,06</i>
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
4	Vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
5	Tổng doanh thu	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16
-	Doanh thu than	Đồng	4.236.847.200.000	5.370.728.986.696	126,76
+	Doanh thu than SX	Đồng	4.236.847.200.000	4.849.600.104.526	114,46
+	Doanh thu than khác	Đồng	0	521.128.882.170	
-	Doanh thu dịch vụ vận tải thủy	Đồng	319.626.550.000	368.075.215.789	115,16
-	Doanh thu dịch vụ giao than	Đồng	24.992.200.000	26.705.856.397	106,86
-	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	0	14.663.469.306	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
9	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
10	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	0	0	
11	Lợi nhuận phân chia năm nay (100%)	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
12	Trích lập các quỹ tại DN (10%)	Đồng	2.880.000.000	3.438.744.764	119,40
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	720.000.000	859.686.191	119,40
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.872.000.000	2.235.184.097	119,40
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	288.000.000	343.874.476	119,40
13	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) 90%	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90%)	Đồng	25.920.000.000	30.948.702.875	119,40
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	17.128.000	20.359.000	118,86

Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

+ Chỉ tiêu “Than nhập khẩu và mua thương mại” tại mục 2 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi 850.000 tấn thay đổi so với số liệu (1.100.000 tấn) và “Sản lượng than tiêu thụ” tại mục 3 cột kế hoạch năm 2024 đang ghi là 1.850.000 tấn thay đổi so với số liệu (2.200.000 tấn) mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, giảm khối lượng than nhập khẩu 250.000 tấn và khối lượng than tiêu thụ 350.000 tấn do TCT điều chỉnh tại văn bản số 10311/ĐB-KH ngày 27/12/2024.

+ Dự kiến năm 2025 có đoàn thanh kiểm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

3. Đánh giá công tác đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Năm 2024, Công ty tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ xây dựng và theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, giá trị thực hiện dự án năm 2024, gồm có như sau:

Tổng số: 16.805.827.217 đồng, gồm có:

- + Chi phí xây lắp: 2.374.139.641 đồng
- + Máy móc thiết bị: 13.864.404.000 đồng
- + Chi phí khác: 567.283.576 đồng

Gồm có: Dự án chuyển tiếp năm 2024

* Dự án Đầu tư duy trì phục vụ sx năm 2023

Tổng số: 1.786.351.202 đồng, gồm có:

- + Chi phí xây lắp: 1.219.192.334 đồng
- + Máy móc thiết bị: 478.404.000 đồng
- + Chi phí khác: 88.754.868 đồng

* Dự án Đầu tư phục vụ sx năm 2024

Tổng số: 15.019.476.015 đồng, gồm có:

- + Chi phí xây lắp: 1.154.947.307 đồng
- + Máy móc thiết bị: 13.386.000.000 đồng
- + Chi phí khác: 478.528.708 đồng

- Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XDCB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm chi phí góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT và công tác phối hợp với BKS

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đồng thời thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ do ĐHCĐ đề ra, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 49 phiên họp định kỳ và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị, trong đó đã ban hành 49 Nghị quyết và một số các Quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng. *(có phụ lục tổng hợp các Nghị quyết kèm theo)*

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính bảo toàn và phát triển được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao, đồng thời luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; đồng thời Ban kiểm soát đã được HĐQT và ban điều hành Công ty cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT và ban điều hành.

III. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024

- Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty tính theo chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

1. Chi trả tiền lương năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.706.400.000	47.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	619.200.000	51.600.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	561.600.000	46.800.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	525.600.000	43.800.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	525.600.000	43.800.000
1	Phó Giám đốc	01	12	525.600.000	43.800.000
III	Ban kiểm soát	01	12	403.200.000	33.600.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	403.200.000	33.600.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.150.488.171	30.657.668
1	TP Tài chính kiêm kế toán trưởng	01	12	475.200.000	39.600.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.233.630.000	31.022.639
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.417.330.128	29.527.711
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	687.710.153	28.654.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	336.617.890	28.051.490
	Cộng	19	228	7.785.688.171	34.147.755

- Năm 2024, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý Công ty hưởng lương theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

2. Chi trả tiền thù lao năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I.	Hội đồng Quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II.	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III.	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84	2.428.571	204.000.000	

IV. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua bao gồm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, BGĐ, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 19 tháng 6 năm 2024.

Phần thứ hai **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

1. Phương hướng hoạt động

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm lợi ích của các cổ đông. Các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng		86.782.380.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.100.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		950.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn		900.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		250.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>216.600</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.100.000	
4	Vận tải thủy	Tấn		7.390.000	
5	Tổng doanh thu	Trđ		4.302.302,66	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		36.000.000.000	
7	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		7.200.000.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100	28.800.000.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN	đồng	10	2.880.000.000	
9.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>9</i>	<i>2.592.000.000</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>đồng</i>	<i>2,5</i>	<i>720.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>6,5</i>	<i>1.872.000.000</i>	
9.2	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>đồng</i>	<i>1</i>	<i>288.000.000</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	đồng	90	25.920.000.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>đồng</i>	<i>90</i>	<i>25.920.000.000</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		17.202.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Năm 2025, sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 theo kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông của Công ty và bảo toàn phát triển vốn.

- Tiếp tục rà soát, ban hành một số quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng công ty bảo đảm sự thông suốt trong việc chỉ đạo của HĐQT và tổ chức điều hành của Giám đốc Công ty đến các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục tập trung cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật; tăng năng suất thiết bị, tăng năng suất lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí; thực hiện chặt chẽ các dự án đầu tư và kiểm soát nguồn vốn sử dụng.

- Trên cơ sở được ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tiếp tục tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động SXKD. Trong đó, tập trung chế biến, tuyển than chất lượng cao nhằm tăng doanh thu, bổ sung nguồn than phục vụ pha trộn, xuất khẩu và tiêu thụ than; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy hiệu quả. Các chi phí và lợi nhuận phải được cân đối và đảm bảo hiệu quả như các phương án đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, lực lượng lao động đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản lý của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ máy điều hành với các tổ chức chính trị trong Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo trong quá trình tổ chức SXKD vì sự phát triển bền vững của Công ty. Không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2024, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, từng bước củng

cổ toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B10.



Trịnh Văn Thanh

Phụ lục
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc năm 2024
(Kèm theo báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 ngày 21/4/2025)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	1	10/01/2024	V/v thông qua kế hoạch sửa chữa trung đại tu	100%
2	2	15/01/2024	V/v vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì sản xuất	100%
3	3	19/01/2024	V/v mua than nhập khẩu tàu SASEBO GREEN	100%
4	4	22/01/2024	V/v thông qua phương án mua sắm vật tư UPSCTT-TKCN	100%
5	5	26/01/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
6	6	02/02/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
7	7	27/02/2024	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
8	8	04/3/2024	V/v Công tác cán bộ	100%
9	9	15/3/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
10	10	21/3/2024	V/v BS hợp đồng cung cấp than cho Công ty TNHH Anh Tuấn Ninh Bình	100%
11	11	17/4/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
12	12	19/4/2024	V/v Chia cổ tức năm 2024	100%
13	13	26/4/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
14	14	07/5/2024	V/v Vay vốn duy trì sản xuất tại MB	100%
15	15	10/5/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
16	16	17/5/2024	V/v bổ sung người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty	100%
17	17	21/5/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
18	18	22/5/2024	V/v bán than hộ lẻ	100%
19	19	28/5/2024	V/v Bổ sung kế hoạch thuê ngoài	100%
20	20	03/6/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
21	21	04/6/2024	V/v sửa đổi và ban hành quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý công nợ	100%
22	22	07/6/2024	V/v điều chỉnh khối lượng thuê ngoài vận chuyển	100%
23	23	19/6/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
24	24	25/6/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
25	25	08/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
26	26	11/7/2024	V/v Giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT và dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành	100%
27	27	18/7/2024	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
28	28	23/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
29	29	29/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
30	30	06/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
31	31	20/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
32	32	28/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
33	33	04/9/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
34	34	10/9/2024	V/v khắc phục thiệt hại sau bão số 3	100%
35	35	13/9/2024	V/v hỗ trợ xây dựng nhà tình thương	100%
36	36	02/10/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
37	37	16/10/2024	V/v vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất NH Viettin bank	100%
38	38	28/10/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
39	39	31/10/2024	V/v thay đổi người đại diện pháp luật tại Chi nhánh Hải Phòng	100%
40	40	02/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
41	41	04/11/2024	V/v thực hiện kế hoạch thuê ngoài năm 2025	100%
42	42	06/11/2024	V/v vay vốn dài hạn đảm bảo dự án duy trì sản xuất năm 2024	100%
43	43	11/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
44	44	19/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
45	45	20/11/2024	V/v thanh lý tài sản cố định	100%
46	46	05/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
47	47	06/12/2024	V/v bổ sung khối lượng thuê ngoài	100%
48	48	11/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
49	49	16/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC
BAN KIỂM SOÁT

Số:..469./BC-BKS

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

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
và phương hướng hoạt động năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS trong năm 2024,
Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 04 đợt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và thẩm tra BCTC bán niên và BCTC năm 2024, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2024. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

+ Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh Hà Nội kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2024.

+ Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

- Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát

a. Kết luận

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Ban điều hành đều tuân thủ theo các quy định của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Pháp luật:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 Nghị quyết và một số Quyết định văn bản theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, đúng với thẩm quyền và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, đồng thuận, minh bạch trung thực, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông và của Công ty.

b. Kiến nghị

Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý điều hành của HĐQT và ban giám đốc công ty, tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả về hoạt động SXKD của Công ty

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2024 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2024, với sự nỗ lực quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TH/K H (%)
1. Tiêu thụ than	Tấn	1.850.000	1.939.611,39	104,84
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	7.750.000	7.557.799,93	97,52

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TH/KH (%)
3. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	4.581.465.950.000	5.780.173.528.188	126,16
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000	44.442.024.289	123,45
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.800.000.000	34.387.447.639	119,40
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.200.000.000	10.054.576.650	139,65
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	17.128.000	20.359.000	118,86

2. Báo cáo tài chính năm 2024

a. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc tại thời điểm ngày 31/12/2024. Báo cáo được lập và kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

b. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

b.1. Tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2023	KH NĂM 2024	TH NĂM 2024	TH 2024/2023 (%)	TH 2024 /KH 2024 (%)
1. Tổng tài sản	Đồng	1.305.215.761.314		1.136.527.390.299	87,07	
2. Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.103.176.734.923		953.930.678.725	86,47	
3. Hàng tồn kho	Đồng	1.018.737.726.696		939.248.470.971	92,02	
4. Tổng nguồn vốn	Đồng	1.305.215.761.314		1.136.527.390.299	87,08	
5. Nợ phải trả	Đồng	1.158.671.207.526		1.008.742.581.319	87,06	
- Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	6.197.000.642		7.959.296.718	128,44	
6. Nợ ngắn hạn	Đồng	1.081.539.305.758		954.071.321.471	88,21	
7. Vốn chủ sở hữu	Đồng	146.544.553.788		127.784.808.980	87,20	
- Trong đó: Nguồn kinh phí và Quỹ khác	Đồng	8.303.617.783		6.614.981.341	79,66	
8. Doanh thu thuần	Đồng	5.093.879.955.778		5.776.363.410.517	113,40	
9. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	62.441.833.315		40.968.859.490	65,61	
10. Thu nhập khác	Đồng	2.481.945.941		3.800.168.874	153,11	
11. Lợi nhuận khác	Đồng	2.007.970.881		3.473.164.799	172,97	
12. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	64.449.804.196	36.000.000.000	44.442.024.289	68,96	123,45
13. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.458.556.005	28.800.000.000	34.387.447.639	66,83	119,40

b.2 Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2024
I. Khả năng thanh toán		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,0
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,02
II. Cơ cấu nguồn vốn		
1. Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,89
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8,26
III. Năng lực hoạt động		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,20
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	5,08
IV. Tỷ suất khả năng sinh lời		
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	0,60
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	39,62

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Năm 2024, Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu. Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc, đã thể hiện phẩm chất trung thực, thẳng thắn, chấp hành tốt pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, góp phần làm cho công ty phát triển vững mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, quyết định liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty.

Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và lập báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm về Hội đồng quản trị Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, đảm bảo tính minh bạch và chính xác các số liệu trong công bố thông tin cho các cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần vận tải và chế biến than Đông bắc đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/dại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. H10b.



Nguyễn Thị Thu Hường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: ~~470~~.../TTr-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD
năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024, được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2025 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép quyết định các phương án sản xuất, sàng tuyển chế biến than năm 2025 và tự cân đối các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất đảm bảo có hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 47.1/TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, ký ngày 18 tháng 3 năm 2025.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đã được gửi tới quý cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần VT và CB than Đông Bắc, tại đường dẫn: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo tài chính đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 472/TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2025 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 473.../TTr-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.



Trịnh Văn Thanh

Số: 474/TTr-VTCB

Cầm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT,
BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký
Công ty năm 2024 và phương án năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 17/4/2024, quy định mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2025, như sau:

I. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024

1. Chi trả tiền lương năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.706.400.000	47.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	619.200.000	51.600.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	561.600.000	46.800.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	525.600.000	43.800.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	525.600.000	43.800.000
1	Phó Giám đốc	01	12	525.600.000	43.800.000
III	Ban kiểm soát	01	12	403.200.000	33.600.000
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	403.200.000	33.600.000
IV	Người quản lý khác	14	168	5.150.488.171	30.657.668
1	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính	01	12	475.200.000	39.600.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	2.233.630.000	31.022.639
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.417.330.128	29.527.711
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	687.710.153	28.654.590
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	336.617.890	28.051.490
	Cộng	19	228	7.785.688.171	34.147.755

2. Chi trả tiền thù lao năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II. Ban kiểm soát		02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III. Người phụ trách quản trị Công ty		01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
Cộng		07	84	2.428.571	204.000.000	

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2025**1. Phương án chi trả tiền lương năm 2025**

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LĐBQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng/th
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.422.000.000	39.500.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	516.000.000	43.000.000
2	Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	468.000.000	39.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	438.000.000	36.500.000
II	Ban Giám đốc Công ty	01	12	438.000.000	36.500.000
1	Phó Giám đốc	01	12	438.000.000	36.500.000
III	Ban kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	14	168	4.384.800.000	26.100.000
1	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính	01	12	396.000.000	33.000.000
2	Trưởng các Phòng	06	72	1.886.400.000	26.200.000
3	Quản đốc các phân xưởng	04	48	1.209.600.000	25.200.000
4	Đội trưởng sản xuất	02	24	595.200.000	24.800.000
5	Giám đốc Chi nhánh	01	12	297.600.000	24.800.000
Cộng		19	228	6.580.800.000	28.863.158

2. Phương án chi trả tiền thù lao năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	LDBQ (người)	Tổng số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	04	48	3.000.000	144.000.000	
1	TV HĐQT không chuyên trách	04	48	3.000.000	144.000.000	
II	Ban kiểm soát	02	24	1.500.000	36.000.000	
1	Thành viên BKS	02	24	1.500.000	36.000.000	
III	Người phụ trách quản trị Cty	01	12	2.000.000	24.000.000	
1	Người phụ trách quản trị	01	12	2.000.000	24.000.000	
	Cộng	07	84		204.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 17/4/2024.

HDQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TÚC NĂM 2024

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	86.782.380.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	8.678.238
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	34.387.447.639
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	34.387.447.639
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	34.387.447.639
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	3.438.744.764
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	3.094.870.288
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	859.686.191
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	2.235.184.097
b	Quỹ thưởng người quản lý (1,0% LNPP)	Đồng	343.874.476
5.2	Chia cổ tức cho các cổ đông (90 % LNPP)	Đồng	30.948.702.875
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (90% LNPP)	Đồng	30.948.702.875
b	Phát hành cổ phiếu (0% LNPP)	Đồng	-
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	35,66%
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.566
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	39,6
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 30.948.702.875 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 35,66%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2025

3. Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho đồng chí Giám đốc Công ty và các Phòng, cơ quan chuyên môn, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TÚC NĂM 2025

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	28.800.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (10% LNPP)	Đồng	2.880.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (9% LNPP)	Đồng	2.592.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (2,5% LNPP)	Đồng	720.000.000
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (6,5% LNPP)	Đồng	1.872.000.000
b	Quỹ thưởng người quản lý (1% LNPP)	Đồng	288.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (90% LNST)	Đồng	25.920.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so với VDL	%	29,87
4	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.987
5	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	33,19

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 476.../TTr-VTCB

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

Cẩm Phà, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể:

* Kế hoạch đầu tư năm 2025 dự kiến tổng mức đầu tư: 30.930,0 trđ.

Trong đó:

+ Dự án chuyển tiếp: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024, mức đầu tư: 30.465 trđ.

+ Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025, mức đầu tư: 465,0 trđ.

* Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 và được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư khi có thông báo của Tổng công ty Đông Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 477/TTr-BKS

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

Cẩm Phá, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Phương án lựa chọn Công ty
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Công văn số 2268/ĐB-KT ngày 20/3/2025 của Tổng công ty Đông Bắc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ; BCTC năm 2025 và Báo cáo tài chính thời điểm chuyển đổi (do chuyển đổi mô hình công ty);

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, nhằm lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và uy tín để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng của báo cáo kiểm toán; đồng thời cung cấp kịp thời, trung thực về số liệu và thông tin tài chính kinh tế phục vụ công tác hợp nhất và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.



Nguyễn Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
Số: 478..TTr-VTCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cầm phá, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;

Căn cứ Văn bản số 7893/ĐB-TCLĐ ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc báo cáo, đề xuất việc thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với các công ty con là công ty cổ phần;

Căn cứ Văn bản số 2087/ĐB-TCLĐ ngày 13/3/2025 của Tổng công ty Đông Bắc V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo phương án Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nhận chuyển nhượng (mua lại cổ phần) toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.

(Có phương án chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV kèm theo)

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ.B06.



Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 479/TTr-VTCB

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

Cẩm Phá, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc chấp thuận một số nội dung
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện .**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Để việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, linh hoạt và đảm bảo tính kịp thời trong việc nắm bắt các thời cơ, cơ hội của thị trường và nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

1. Quyết định các phương án sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm 2025, trên cơ sở đảm bảo có hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.



Trịnh Văn Thanh

Số: ~~480~~ /ĐA-VTCB

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

ĐỀ ÁN
Sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu
công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Luật số 39/2019/QH14, Luật Đầu tư công đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;
- Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 21/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại Doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ V/v công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;
- Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 10/5/2021 của Bộ Tài chính: Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ văn bản số 2960/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ văn bản số 2861-CV/VPQU ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Quân ủy Trung ương về việc thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên và xác định phiên hiệu quân sự "Binh đoàn 19" đối với Tổng công ty Đông Bắc;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đông Bắc;

- Căn cứ Nghị quyết chuyên đề số 511-NQ/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy TCT V/v cơ cấu lại Công ty TCT Đông Bắc giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc xây dựng Đề án "Sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc" với các nội dung chủ yếu sau:

Chương I

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC, SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VỐN ĐIỀU LỆ, CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC HIỆN NAY

I. THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
- Tên tiếng Anh: Transport And Processing Of Coal Dong Bac Joint Stock Company

- Tên viết tắt: Dong Bac Co.,

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/8/2022.

- Vốn điều lệ: 86.782.380.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).

- Vốn góp của Công ty mẹ - TCT Đông Bắc: 44.261.210.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, hai trăm mười nghìn đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

- Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- Mã chứng khoán: VDB

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tiền thân là Xí nghiệp Chế biến kinh doanh than, được thành lập ngày 28/12/1995 theo Quyết định số 394/QĐ-ĐB của Giám đốc Công ty Đông Bắc (nay là Tổng công ty Đông Bắc).

+ Đến tháng 9 năm 2006 chuyển từ Xí nghiệp Chế biến kinh doanh than thành Công ty chế biến và kinh doanh than theo quyết định số 15/QĐ-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+ Từ ngày 04/5/2012 được chuyển đổi từ Công ty Chế biến và kinh doanh than (công ty hạch toán phụ thuộc) sang Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc (hoạt động theo mô hình Công ty mẹ Công ty con, hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Đông Bắc) theo quyết định số 1409/QĐ-BQP ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+ Ngày 29/12/2017, Công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 5922/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng.

+ Ngày 26/02/2018, Công ty đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với tổng số cổ phần chào bán thành công là 255.000 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.061 đồng/cổ phần và giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần.

+ Ngày 15/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty được giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán là VDB.

+ Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5701650781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/07/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 04/4/2018 với vốn điều lệ là 51.000.000.000 đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/8/2022 với vốn điều lệ là 86.782.380.000 đồng.

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trải qua quá trình hình thành và phát triển đến nay, Công ty luôn hoàn thành tốt đồng thời hai nhiệm vụ là sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo chỉ lệnh của cấp trên. Đời sống của CBCNV, lao động không ngừng được cải thiện, việc làm và thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai chặt chẽ đảm bảo theo đúng chỉ lệnh của cấp trên, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính:

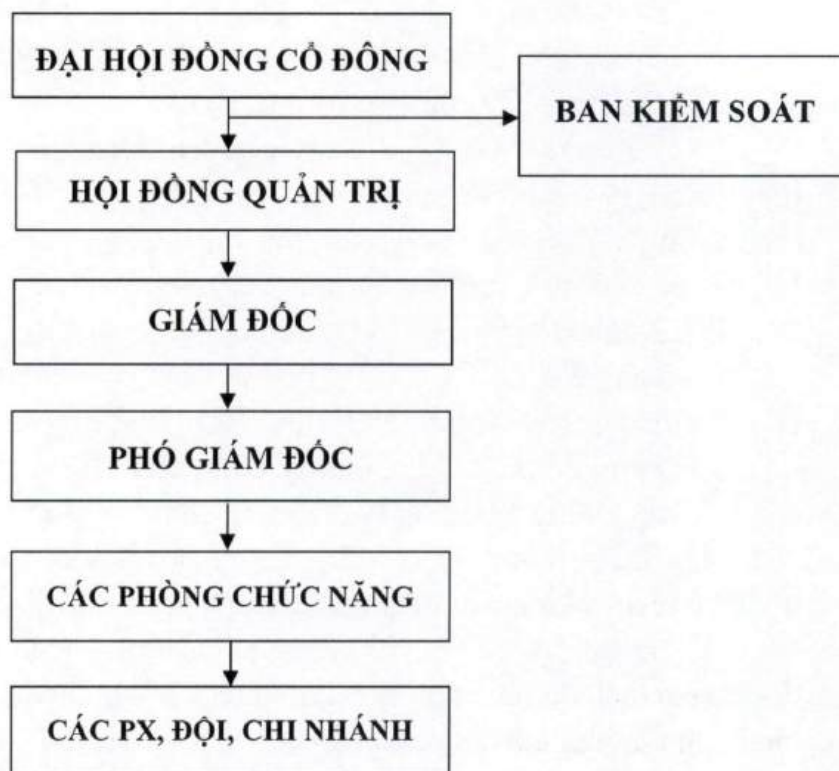
- Khai thác và thu gom than bùn; Khai thác và thu gom than cứng; Khai thác và thu gom than non; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải đường ống; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

2.2. Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty: tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh thành khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị:

- Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



*** Trong đó:**

- Đại hội đồng cổ đông gồm: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty (theo điều lệ Công ty). ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra. Hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty phải được quản lý hoặc chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Ban Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm sau khi báo cáo trình Chủ sở hữu chấp thuận, phê duyệt. Hiện tại Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, là người có toàn quyền quyết định cao nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên;
- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên;
- Ban Giám đốc điều hành gồm 03 người: Gồm có 01 Giám đốc, 02 PGĐ.
- Các Phòng chức năng gồm 07 phòng: Phòng Tổ chức Lao động; Phòng Kế hoạch, đầu tư; Văn phòng; Phòng Kế toán, tài chính; Phòng Cơ điện, vận tải, vật tư; Phòng Chính trị; Phòng Kỹ thuật, an toàn.

- Các Phân xưởng, Đội sản xuất, Chi nhánh gồm 07 bộ phận: Phân xưởng số 1; Phân xưởng số 2; Phân xưởng số 3; Phân xưởng Cơ điện; Đội Bảo vệ; Đội Vận tải thủy; Chi nhánh Hải Phòng.

3.3. Công ty con, công ty liên kết:

Công ty không có Công ty con, công ty liên kết.

4. Vai trò đối với công ty mẹ

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được Tổng công ty Đông Bắc vừa là công ty mẹ, đồng thời là đồng sở hữu quản lý phần vốn, cổ phần chi phối ở công ty con thông qua người đại diện quản lý phần vốn, cổ phần chi phối của Tổng công ty tại các công ty con, theo đó: Công ty mẹ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông chi phối, thông qua thương hiệu, thông qua quyền được Nhà nước giao quản lý tài nguyên..., Tổng công ty giao cho công ty con quản lý, tiếp nhận, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than theo hợp đồng và thương hiệu của Tổng công ty.

5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.320,82	55.991,09	35.931,24	29.203,80	60.730,87	64.449,80	44.442,02
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.914,88	45.152,85	28.742,91	22.399,71	48.416,04	51.458,55	34.387,44
Nộp ngân sách	Tr.đồng	34.161,79	85.108,53	86.720,30	34.625,51	83.496,47	70.596,41	12.786,66

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đều đạt hiệu quả kinh tế, góp phần vào hiệu quả hoạt động SXKD chung của toàn Tổng công ty.

6. Nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính và đầu tư

Phân tích đánh giá tình hình tài chính: Đơn vị tuân thủ nghiêm các chế độ kế toán, kiểm toán các quy chế, quy định của Bộ Quốc Phòng, Tổng Công ty Đông Bắc, các quy chế của đơn vị.

Các sổ sách kế toán, các loại báo cáo đều được lập đúng, đầy đủ và tuân thủ theo các chế độ, chuẩn mực và các quy định, quy chế; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

6. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp

Công ty không đầu tư, liên doanh, liên kết với bên ngoài.

7. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Công ty không quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất có nguồn gốc quốc phòng.

8. Tình hình chấp hành quy định của BQP, pháp luật nhà nước

Công ty chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, pháp luật nhà nước trong quá trình hoạt động, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vốn của Công ty mẹ-TCT Đông Bắc, vốn đầu tư tại công ty được bảo toàn và phát triển; thực hiện nghiêm nghĩa vụ thu nộp thuế, phí, lệ phí với các cơ quan thuế địa phương theo quy định; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt Điều lệ, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và của Tổng công ty Đông Bắc.

9. Công tác quản trị Doanh nghiệp

- Cơ chế phối hợp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban điều hành của Công ty: Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, các công trường, phân xưởng, đội, chi nhánh... trong Điều lệ, quy chế, quy định nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban lãnh đạo Công ty (Chủ tịch HĐQT; Giám đốc; TB Kiểm soát...), nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc,... nhằm đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty hiện hành.

- Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Công ty thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định và các hướng dẫn của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Đảng ủy TCT Đông Bắc và các cơ quan các cấp có thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Đảng ủy Công ty đã triển khai xây dựng các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy về một số lĩnh vực trọng yếu như: Công tác sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; công tác mua sắm nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên; công tác đầu tư xây dựng; công tác tổ chức lao động, chính sách, đào tạo; công tác quân sự,... làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại công ty.

+ Qua kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tích cực triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, điều hành các hoạt động SXKD bằng âm thanh, hình ảnh, video và các chỉ số đo lường được thể hiện theo thời gian thực...từ đó các luồng thông tin trong nội bộ công ty được triển khai

nhANH chóng, kíp thời, việc giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD, công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất ngày càng được nâng cao.

10. Cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người lao động, Người quản lý tại Công ty

- Đối với Người lao động: Tiền lương, tiền thưởng được xác định theo NSLĐ, lợi nhuận quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và được xác định theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Công ty đã triển khai xây dựng và ban hành hệ thống thang, bảng lương; cơ chế trả lương (tháng, ngày, giờ) và các chế độ phụ cấp lương cho người lao động; ban hành hệ số lương theo chức danh đối với lao động là quản lý, phục vụ, phụ trợ; ban hành đơn giá lương sản phẩm áp dụng chi tiết cho từng nội dung công việc cụ thể,... đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác.

+ Tiền lương của Người lao động được trả theo chức danh, vị trí việc làm và hiệu quả công việc (ưu tiên cho lao động sản xuất chính, lao động có tay nghề cao, chuyên môn nghiệp vụ tốt...) để thúc đẩy tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

+ Nguồn tiền thưởng của Người lao động được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy chế nội bộ của Công ty.

- Đối với người quản lý: Tiền lương, tiền thưởng, thù lao được xác định theo NSLĐ, lợi nhuận quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và được xác định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Tiền lương Người quản lý phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành doanh nghiệp, có khống chế mức tối đa nhằm đảm bảo tương quan hợp lý với tiền lương của Người lao động và hợp lý giữa các đơn vị trong Tổng công ty Đông Bắc.

+ Nguồn tiền thưởng của Người quản lý được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy chế nội bộ của Công ty.

11. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	DVT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	66.299,99	66.299,99	86.782,38	86.782,38	86.782,38
Nhập than	Tấn	1.421.891,94	3.053.966,59	2.359.069,83	1.861.802,36	1.639.203,86	1.986.464,47	2.067.372,29
Xuất than tiêu thụ	Tấn	1.924.676,45	2.813.217,64	2.066.437,21	2.122.303,06	1.773.398,84	1.725.340,61	1.939.611,39
Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đồng	4.004.496,18	5.601.663,24	4.446.886,13	4.860.752,99	5.520.246,94	5.096.386,58	5.780.173,52
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.320,82	55.991,09	35.931,24	29.203,80	60.730,87	64.449,80	44.442,02
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.914,88	45.152,85	28.742,91	22.399,71	48.416,04	51.458,55	34.387,44
Nộp ngân sách	Tr.đồng	34.161,79	85.108,53	86.720,30	34.625,51	83.496,47	70.596,41	12.786,66
Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	16.233	18.910	16.378	15.530	18.064	19.507	20.359
Thu nhập bình quân	1000đ/ng-th	17.168	19.840	17.348	16.475	18.989	20.514	21.373

12. Đánh giá

a) Điểm mạnh

- Về ngành nghề kinh doanh: Thực hiện đúng các ngành, nghề kinh doanh chính và phát huy tối đa hiệu quả đã đầu tư. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được đầu tư.

- Về cơ cấu tổ chức, lao động: Cơ cấu tổ chức, lao động đã được tinh gọn về số lượng, đặc biệt giảm về lao động quản lý và phục vụ, phụ trợ, tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý, tạo điều kiện ưu tiên tăng tiền lương cho công nhân sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm. Năng suất lao động tổng hợp và năng suất lao động của từng công việc tăng, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu "tinh gọn cơ cấu tổ chức, tinh giản lao động, tăng năng suất, tăng tiền lương và thu nhập cho người lao động".

- Về quản lý, quản trị doanh nghiệp: Thông qua các quy chế, quy định và công tác điều hành khoa học, linh hoạt, công tác chuyển đổi số được triển khai một cách quyết liệt,... tình hình quản lý, quản trị của công ty được kiểm soát chặt chẽ, kết quả SXKD hàng năm của công ty đều hoàn thành suất xác, thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện, tình hình công ty ngày càng ổn định và phát triển.

- Về tài chính: Tình hình tài chính của công ty luôn an toàn, ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đánh giá cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cân đối được nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư, quản lý, huy động, sử dụng chặt chẽ và hiệu quả, vốn nhà nước tại công ty được bảo toàn và phát triển.

- Về cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật: Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường làm việc, cải thiện điều kiện kỹ thuật an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sự yên tâm cho người lao động toàn tâm, toàn ý đóng góp xây dựng công ty.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Công ty luôn đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm, các chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động năm sau luôn tăng cao hơn năm trước.

b) Hạn chế

Trong những năm qua Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần đã từng bước ổn định và phát triển, tuy nhiên công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc là công ty con của Tổng công ty Đông Bắc được giao nhiệm vụ tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than đầu nguồn; làm dịch vụ giao than và tiêu thụ than cho một số NMNĐ; kinh doanh vận tải thủy và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hiện nay, quy trình hoạt động, nhất là kế hoạch SXKD vẫn gần như 100% tuân thủ theo chiến lược và các quy định từ Công ty mẹ. Trong công tác điều hành giao nhận, chế biến, tiêu thụ than, Công ty dưới sự quản lý và giám sát chặt chẽ của TCT

Đông Bắc; đảm bảo việc tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ, pha trộn nguồn than giao cho các hộ khách hàng theo kế hoạch của TCT. Trên thực tế, hiện nay TCT giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của TCT tại công ty con, trường hợp có phát sinh ngoài kế hoạch /nhiệm vụ TCT giao thì công ty cổ phần phải tổ chức cuộc họp cổ đông thường kỳ hoặc bất thường để thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị. Như vậy việc thực hiện nhiệm vụ TCT giao sẽ mất nhiều thời gian hơn.

II. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông sở hữu cổ phần

Hiện nay công ty có 520 cổ đông, trong đó gồm: cổ đông Nhà nước do Tổng công ty Đông Bắc đại diện; 02 Nhà đầu tư chiến lược, 04 nhà đầu tư cá nhân; 513 cổ đông phổ thông.

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: Tổng số cổ phần phát hành là 8.678.238 cổ phần, trong đó: Tổng công ty Đông Bắc sở hữu là 4.426.121 cổ phần; các cổ đông khác sở hữu 4.252.117 cổ phần.

- Cơ cấu vốn: Tổng vốn điều lệ là 86.782.380.000 đồng, trong đó: Vốn Nhà nước do TCT Đông Bắc sở hữu là 44.261.210.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ; Vốn cổ đông khác sở hữu là 42.521.170.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc hiện là công ty đại chúng và đang đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom do Sở GDCK Hà Nội quản lý với MCK: VDB → Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc chịu chế tài chung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành của 02 văn bản luật nêu trên.

Chương II

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SẮP XẾP LẠI, CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU

- Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 511-NQ/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy TCT V/v cơ cấu lại Công ty TCT Đông Bắc giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;

- Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 21/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại Doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ V/v công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc là Công ty con thuộc Tổng công ty Đông Bắc, TCT là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được công nhận tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ V/v công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tại “Điều 3 Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh”, của Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ quy định là loại hình

doanh nghiệp “Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Do đó việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu Công ty là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU

Ngành than là một ngành quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào công cuộc phát triển chung của đất nước, chuyển đổi sở hữu sẽ góp phần đưa hình ảnh của Công ty gắn với thương hiệu và sự phát triển chung của Tổng công ty, nâng cao khả năng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Sắp xếp lại, chuyển đổi chủ sở hữu đối với Công ty để chuyển sang công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhằm hoạt động với mục tiêu phấn đấu không ngừng về mọi mặt, có uy tín trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ, vận tải than trong khu vực và cả nước. Việc chuyển đổi từ doanh nghiệp Công ty cổ phần sang loại hình TNHH MTV doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thể hiện sự phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Với tầm nhìn chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty sẽ định hướng cho phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới. Khi Tổng Công ty Đông Bắc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc lên mức tối đa (100% vốn thực góp tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc) thông qua việc mua lại cổ phần của toàn bộ các Cổ đông còn lại, đảm bảo giữ nguyên và ổn định cơ cấu lao động, cũng như chính sách đối với người lao động tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc hiện đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành phục vụ công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh năng lượng và cũng để chuẩn bị cho việc thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên và xác định phiên hiệu quân sự ("Binh đoàn 19" Tổng công ty Đông Bắc) theo Văn bản số 2861-CV/VPQU ngày 01/11/2024 của Văn phòng Quân ủy trung ương.

III. CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI

1. Hợp nhất, sáp nhập

- Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc là doanh nghiệp do doanh nghiệp do Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nắm giữ 51% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 49% còn lại, Công ty là Công ty cổ phần nếu muốn sáp nhập vào Công ty mẹ-Tổng công ty Đông Bắc, việc xử lý các vấn đề sẽ rất phức tạp, nhiều thủ tục và cần sự đồng thuận của các cổ đông. Do vậy phương án hợp nhất, sáp nhập là không khả thi đối với Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

2. Giải thể

Phương án giải thể Công ty cũng không khả thi do đơn vị hiện vẫn đang thực hiện sản xuất kinh doanh bình thường, Công ty không làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp không gặp nhiều khó khăn trong suốt quá trình hoạt động và không

huy động được nguồn vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động. Do vậy không phù hợp để thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Thoái vốn

Việc thoái vốn nhà nước là một cách thức để Nhà nước rút vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh mà nhà nước không cần nắm giữ vốn để tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp, lĩnh vực then chốt cần có sự đầu tư khác của nhà nước. Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc được Công ty mẹ-TCT Đông Bắc giao nhiệm vụ tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than đầu nguồn; làm dịch vụ giao than và tiêu thụ than cho một số NMNĐ; kinh doanh vận tải thủy và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Do vậy nếu Nhà nước thoái vốn và không giao kế hoạch/nhiệm vụ cho Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, chắc chắn công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc sẽ rất khó khăn trong vấn đề tìm công việc, ảnh hưởng đến đời sống, công ăn việc làm và thu nhập của tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động tại Công ty.

4. Nhà nước mua lại cổ phần

- Giải quyết được vấn đề về chế độ, chính sách cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp không phải ra quân, yên tâm công tác.

- Khi chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty sẽ được thụ hưởng thương hiệu và sự phát triển chung của Tổng công ty, nâng cao khả năng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp và cũng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là hình thức lựa chọn tối ưu nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CỦA HÌNH THỨC MUA LẠI CỔ PHẦN

*** Lập Phương án đầu tư vốn nhà nước của Tổng Công ty Đông Bắc**

- Tổng Công ty Đông Bắc thông qua chủ trương về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc lên mức tối đa (100% vốn) thông qua việc Chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, của toàn bộ các Cổ đông còn lại (không bao gồm số cổ phiếu do Tổng Công ty Đông Bắc hiện đang sở hữu).

- Tổng Công ty Đông Bắc xây dựng Phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc do các Cổ đông còn lại sở hữu thông qua phương thức Chào mua công khai.

*** Tổ chức thực hiện Phương án đầu tư vốn nhà nước của Tổng Công ty Đông Bắc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý chào mua công khai (công ty chứng khoán) thực hiện công việc chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

- Tổng Công ty Đông Bắc gửi hồ sơ đăng ký chào mua công khai đến UBCKNN, đồng thời gửi đến Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc lập văn bản đánh giá, khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai của Tổng Công ty Đông Bắc gửi UBCKNN và công bố thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

- Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp cùng công ty chứng khoán triển khai kế hoạch Chào mua công khai đã được phê duyệt của UBCKNN: Công bố thông tin về việc Chào mua công khai (trên website của Tổng Công ty Đông Bắc, Đại lý chào mua công khai (công ty chứng khoán) và Sở GDCK Hà Nội); Phối hợp cùng đại lý chào mua công khai thực hiện mua cổ phiếu đăng ký bán theo giá chào mua đã công bố đối với toàn bộ các cổ đông Công ty Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đăng ký bán.

- Sau khi hoàn tất đợt Chào mua công khai thành công, Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về kết quả chào mua công khai tới UBCKNN, website của: Tổng Công ty Đông Bắc, Đại lý chào mua công khai và Sở GDCK Hà Nội.

*** Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.**

- Tổng Công ty Đông Bắc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc để thông qua: Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký, lưu ký cổ phiếu trên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên (100% vốn thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đông Bắc) và một số các nội dung khác có liên quan.

- Lập hồ sơ chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thông báo việc chuyển đổi loại hình DN tới các bên có liên quan.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc chọn hình thức đề nghị Nhà nước mua lại cổ phần của cá nhân, tổ chức đang là cổ đông của Công ty để chuyển đổi Công ty từ Công ty cổ phần về công ty TNHH MTV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp theo quy định là phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển quốc phòng an ninh và quy hoạch phát triển của TCT Đông Bắc (Luật số 69/2014/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp).

Để đảm bảo việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo mục tiêu đề ra. Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đề nghị Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện Chào mua

công khai toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

Thực hiện theo Thông tư 139/TT-BQP các công ty cổ phần thuộc Bộ Quốc phòng chỉ được giữ lại không quá 05 người đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần, số quân nhân còn lại phải thực hiện ra quân nếu chưa đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển công tác được. Trong khi đó trước khi chuyển đổi sang mô hình cổ phần người lao động của công ty đa phần là Quân nhân và CNVQP, nguyện vọng của tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty và cũng là những cổ đông của Công ty là đề nghị Nhà nước mua lại cổ phần để cơ cấu lại chuyển đổi về công ty TNHH MTV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Trên đây là báo cáo, đề xuất việc thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với công ty con là công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. Kính đề nghị Tổng công ty Đông Bắc quan tâm xem xét.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. B10.



Phương Kim Mừng

C.P. NH

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc họp ngày 21/4/2025 bầu vào Ban kiểm phiếu biểu quyết để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Hiệp | Trưởng ban |
| - Bà Thi Thị Thanh Hảo | Ủy viên |
| - Bà Đoàn Thị Liên | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

2. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

3. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

4. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

5. Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất phương án năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

9. Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

10. Thông qua tờ trình việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- **Biểu quyết tán thành:** 8.678.238 cổ phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

- Bà Thi Thị Thanh Hào, UV.....

- Bà Đoàn Thị Liên, UV.....

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Vũ Trọng Hiệp

