

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

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

Số: 563/TB-GĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 04 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức
năm 2024 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Trụ sở chính: 55 – Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.624.801 - Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Mã chứng khoán: VQC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/5/2025**

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Ngày thực hiện: **02/06/2025**.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (số 55 - Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày **02/06/2025**; Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình CCCD.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Số 55, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh).
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **Thuyvqc@gmail.com**

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Thư ký công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 561/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2024;
2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 030025.001/BCTC.QN ngày 03/3/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	245.870.987.179 đồng
- Doanh thu SXKD	243.539.327.919 đồng
- Thu nhập khác	474.692.790 đồng
- Doanh thu tài chính	1.856.966.470 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	232.649.824.477 đồng
- Chi phí SXKD	232.012.006.519 đồng
- Chi phí khác	621.953.884 đồng
- Chi phí tài chính	15.864.074 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.221.162.702 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	114.349.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	112.359.000.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý	1.990.000.000 đồng
- Tổng số lao động	530 người
- Tiền lương bình quân	17.979.000 đồng/người/tháng
5. Vốn Chủ sở hữu	89.272.496.020 đồng
Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu	35.995.800.000 đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu	
+ Quỹ đầu tư phát triển	42.932.714.241 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.343.981.779 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không tán thành : 0% phiếu;
 - Không có ý kiến : 0% phiếu.
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2024 như sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.221.162.702 đồng
2. Thuế TNDN	2.877.180.923 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	10.343.981.779 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (10% vốn điều lệ)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương t/h)	165.870.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.578.531.779 đồng

- Mức cổ tức năm 2024: 10 %

- Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

3. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức cổ tức năm 2025:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	50.000
2	Giám định than giao nhận		64.096
3	Giám định chân hàng	"	8.400
4	Đo mớn SL, LM, PT chất lượng than chuyển tải	"	6.235
5	Giám định tàu, giám sát sát ngoài KV chuyển tải	"	6.235
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	24.512
7	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	210
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1.300
9	Giám định than nhập khẩu	"	10.000
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	205.680
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	205.680
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	-

2	Giá trị sản xuất tính lương	“	205.680
3	Tổng chi phí trong kỳ	“	193.480
3.1	Chi phí trung gian	“	69.219
3.2	Giá trị gia tăng	“	124.261
	- Khấu hao TSCĐ	“	9.921
	- Tiền lương	“	102.770
	<i>Trong đó: + Quỹ lương người lao động</i>	“	<i>100.783</i>
	<i>+ Quỹ lương người quản lý</i>	“	<i>1.987</i>
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	11.140
	- Thuế trong giá thành	“	430
4	Lợi nhuận	“	12.200
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	“	14
5	Lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ DT	490
	- Lao động	Người	540
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	15.860
III	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	18.778
IV	Mức cổ tức	%	10

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2025, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh với Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

4. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; tiền lương người quản lý Công ty:

4.1. Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT và BKS; tiền lương người quản lý Công ty năm 2024:

* Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý năm 2024, cụ thể như sau:

- Tiền lương của người quản lý:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1.000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	533.520	
2	Phó Giám đốc	03	1.024.920	
	<i>Trong đó: + 02 PGĐ</i>	<i>02</i>	<i>946.080</i>	
	<i>+ 01 PGĐ (bổ nhiệm T11/2024)</i>	<i>01</i>	<i>78.840</i>	<i>02 tháng</i>
3	Kế toán trưởng	01	432.000	

- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1.000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680	
2	Thành viên HĐQT	2	189.216	
3	Trưởng ban KS	1	54.960	
4	Thành viên BKS	2	129.600	

* Toàn bộ số tiền lương và thù lao trên được hạch toán vào chi phí năm 2024.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS, người quản lý Công ty năm 2025:

* Mức tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1 tháng theo QĐ 1471 (1000đ)	TLBQ 1 tháng TH năm 2024 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2025 (1000đ)	Quỹ lương Kế hoạch năm 2025 (1000đ)
1	Giám đốc	1	24.700	44.460	37.050	444.600
2	Phó giám đốc	3	21.900	118.260	98.550	1.182.600
3	Kế toán trưởng	1	20.000	36.000	30.000	360.000
	Tổng cộng	5				1.987.200

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của Công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

* Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương CT HĐQT = 25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương Phó giám đốc = 21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng BKS	20% tiền lương TBKS = 22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Các thành viên BKS	15% tiền lương Kế toán trưởng = 20.000.000 x 15%	3.000.000

- * Phương thức chi trả: Hàng kỳ các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- * Trong trường hợp Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có thay đổi quy định về mức chi trả, nguồn hạch toán tiền lương của Người quản lý và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

1/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Email : kiemtoanava.com.vn - Website: <https://kiemtoanava.com.vn/>

3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- E-mail: anviet@anvietcpa.com - Website: <http://www.anvietcpa.com>

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 5. Thông qua chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.

Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 & khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 - Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Thông tin doanh nghiệp như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Số 604, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700100256001	- Giám định số lượng, chất lượng sản phẩm than/ Alumina và các sản phẩm khác; - Kẹp chì phương tiện; - Kiểm kê than tồn kho; - Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị; - Các dịch vụ giám định khác....	Hợp đồng mang tính nguyên tắc, giá trị giao kết dự kiến lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu không có quyền biểu quyết nội dung này: 1.836.000 phiếu do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu (là tổ chức có liên quan), tương đương 66,20 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội và = 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Tán thành: 937.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 24 tháng 4 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 24/4/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.773.316 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 77,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, Phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (CIMS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội; CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Trần Văn Cừ