

Số: 348 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng

Số điện thoại di động: 0975104688

Điện thoại CĐ (CQ): 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Biên bản số 01/BB-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024.

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng
cổ đồng thường niên năm 2024.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng
thường niên năm 2024)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI –VINACOMIN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0100101298. Đăng ký lần đầu ngày 01/11/2004, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/05/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Số: 01/BB –VTTC –ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Thông báo số: 21/TB-VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h00 ngày 24/4/2024
- Địa điểm: Tại khách sạn Vân Long -801 đường Trần Phú – Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

II. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (25/3/2024)
do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự phiên họp thường niên năm 2024 là 200 cổ đông, sở hữu 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần của công ty. Trong đó:

- + Có 03 cổ đông tổ chức: sở hữu 1.295.021 cổ phần, chiếm 51,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Có 197 cổ đông cá nhân: sở hữu 1.205.035 cổ phần, chiếm 48,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 08 thành viên

III. Đại hội đã tiến hành theo trình tự, nội dung như sau:

1. Thủ tục khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1.1. Bà Nguyễn Thu Hà, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội và mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm nhiệm vụ.

1.2. Ông Phan Thành Chung, Kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ như sau:

- Số đại biểu đăng ký tham dự họp là 23 người, sở hữu và đại diện cho 1.756.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,27% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu có mặt tham dự họp tại thời điểm khai mạc là 23 người, sở hữu và đại diện cho 1.756.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,27 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% đại biểu dự đại hội là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 25/3/2024.

- Tổng số Thẻ biểu quyết đã phát cho đại biểu đến giờ khai mạc phiên họp: 23 bộ thẻ (mỗi bộ gồm 10 thẻ).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp và Điểm a Khoản 3 Điều 20 - Điều lệ hiện hành của Công ty, bà Nguyễn Thu Hà thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa và mời ông Phạm Đăng Phú lên điều hành phiên họp của ĐHĐCĐ.

1.4. Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tọa Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau đây trước khi chương trình họp chính thức được tiến hành:

- Thông qua nhân sự Ban thư ký và Tổ giúp việc:

- + Ban thư ký Đại hội gồm: Bà Ngô Thị Minh và bà Lê Thị Tuyết ;

- + Tổ giúp việc để hỗ trợ Ban thư ký thu Thẻ biểu quyết sau mỗi lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết gồm: bà Trần Thị Giang và bà Nguyễn Thị Hạnh;

- + Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc bằng Thẻ biểu quyết 01 với sự đồng ý của 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Chủ tọa mời đại diện Ban tổ chức công bố Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình dự kiến họp;

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 02 để thông qua Chương trình làm việc chính thức và Quy chế làm việc với kết quả: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Nội dung làm việc chính thức:

2.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình :

a) Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung 02 Báo cáo:

- Báo cáo số 17: Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

- Báo cáo số 18: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

b) Ông Trịnh Đăng Thuận – Phó Trưởng phòng KTTC Công ty trình bày:

- Tờ trình số 28 về Báo tài chính năm 2023 của công ty sau kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Báo cáo số 20 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024.

2.2. Sau khi nghe trình bày xong 03 Báo cáo và 01 Tờ trình của HĐQT Đại hội giải lao 15 phút.

2.3. Sau giờ giải lao, Đại hội trở lại hội trường tiếp tục nghe trình bày các Tờ trình và Báo cáo:

a) Ông Hoàng Văn Kiệm – TB Kiểm soát Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát gồm:

- Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS về hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty năm 2023.

- Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS của Ban Kiểm Soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2023;

- Tờ trình số 04: về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

b) Bà Nguyễn Thu Hà – PTP.TC-HC Công ty trình bày Tờ trình số 29/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

2.4. Đại hội thảo luận:

- Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS, Chủ tọa mời các đại biểu dự họp đăng ký phát biểu ý kiến đóng góp và thảo luận trước khi Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

- Các đại biểu không có ý kiến đóng góp hoặc thảo luận thêm về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại phiên họp.

- Kết thúc chương trình thảo luận, Chủ tọa cảm ơn và mời Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

2.5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và thảo luận:

Ông Phạm Đăng Phú - Chủ Tọa đề nghị các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bàn thảo trong cuộc họp bằng các Thẻ biểu quyết với nội dung như sau:

a) Thẻ biểu quyết 03 - Thông qua nội dung các báo cáo sau đây:

- Báo cáo kết quả SXKD Năm 2023, kế hoạch SXKD 2024;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

- Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và/hoặc kế hoạch ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

b) Thẻ biểu quyết số 04:

- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình 28/TTr-VTTC- HĐQT ngày 17/4/2024.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

c) Thẻ biểu quyết số 05:

- Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/4/2024.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

d) Thẻ biểu quyết số 06 :

- Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 20/BC- VTTC – HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT Công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

e) Thẻ biểu quyết số 07: thông qua nội dung 02 Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 02/4/2024 hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGĐ điều hành Công ty năm 2023;

- Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 02/4/2024 về việc thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán và kết quả SXKD của Công ty năm 2023.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- + Không đồng ý: 0 Thẻ.

- + Ý kiến khác: 0 Thẻ

f) Thẻ biểu quyết số 08:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-KS ngày 02/04/2024.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

g) Thẻ biểu quyết số 09 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

(i) Bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty: Mã ngành 3312 – Sửa chữa máy móc, thiết bị.

(ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin: Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sửa chữa máy móc, thiết bị - Mã ngành 3312” vào danh mục ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ hiện hành và giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2023.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Không đồng ý: 0 Thẻ.
 - + Ý kiến khác: 0 Thẻ.

3. Tổng kết chương trình:

a) Đại diện Ban thư ký đọc Biên bản tóm tắt nội dung, diễn biến cuộc họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội trước toàn thể Đại hội;

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 10** thông qua nội dung Biên Bản và Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội do Ban thư ký trình bày.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.756.780 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Không đồng ý: 0 Thẻ.
 - + Ý kiến khác: 0 Thẻ

b) Chủ tọa cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30' ngày 24 tháng 4 năm 2024.

BAN THƯ KÝ

1. Ngô Thị Minh



2. Lê Thị Tuyết



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đăng Phú



**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/5/2023,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN tổ chức tại Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại phiên họp. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo số 17/VTTC-HĐQT ngày 02/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1.1. Hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.376.366	1.280.806
2	GTSX	Triệu đồng	62.495	55.395
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.533	7.000
4	Cổ tức/Vốn CP	%	10	8-10
5	Tiền lương BQ/người/tháng	Triệu đồng	9,05	8,5

1.1.2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Năm 2023 : Giá trị ĐTXDCB thực hiện 12.333 triệu đồng = 78,53 % KH điều chỉnh.

b) Kế hoạch ĐTXDCB năm 2024: Tổng giá trị đầu tư là 19.918 triệu đồng, với các hạng mục sau đây:

1. Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.000 triệu đồng
2. Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418 triệu đồng
3. Tổ hợp nhà hàng, cafe tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500 triệu đồng
4. Đầu tư dây chuyền sửa chữa thiết bị cơ giới hóa, sản xuất và chế tạo giàn chống sử dụng trong hầm lò	8.000 triệu đồng

1.2. Thông qua nội dung Báo cáo số 18/VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

1.3. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát và Kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGĐ điều hành Công ty năm 2023.

1.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

1.5. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 20/VTTC-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 28/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/04/2024. Cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	mã số	31/12/2023	31/12/2022
A	Tình hình tài chính			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	455.014	366.929
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	39.191	23.473
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	192.958	225.955
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	217.803	112.463
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	5.062	5.038
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	37.905	30.492
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	103	153
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	18.347	10.980
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	56.155	45.362
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	(37.808)	(34.382)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	136	570
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	19.318	18.789
III	Nợ phải trả	300 - BCĐKT	433.847	338.363
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	433.847	337.276
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT		1.088

IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	59.071	59.058
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.001	25.001
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCĐKT	29.103	29.103
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCĐKT	4.968	4.954
8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432 - BCĐKT		
B	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng DThu (%)		0,55	0,92
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		13,92	23,60
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		7,34	5,73

2.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 28/TTr - VTTC- HĐQT ngày 17/04/2024. Chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	Đồng	6.800.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.800.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.800.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023	Đồng	7.533.253.479
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	4.967.674.184
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	4.967.674.184
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2023	Đồng	25.000.560.000
	<i>Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ</i>	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023	%	Từ 8 đến 10%
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10%
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	2.500.056.000
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.467.618.184
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	246.761.818
b	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	1.149.993.820
c	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	766.662.546
d	Trích thưởng người quản lý	Đồng	304.200.000

2.3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ trên cơ sở Tờ trình số 29/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/04/2024 của HĐQT. Nội dung thông qua như sau:

(i) Bổ sung 01 ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề của Công ty Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ như động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ vật liệu và xe nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, thiết bị xây dựng và máy móc khai thác mỏ), bao gồm cả máy móc thiết bị của ngành 28 (sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu).

(ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin: Bổ sung vào danh mục các ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị; giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2023.

2.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 02/04/2024 và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và/hoặc kế hoạch ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN;
- Các cổ đông (website cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Đăng Phú