

Số: 92/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 92 - Nhiệm kỳ IV ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 92/BB-VHTC ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua một số nội dung như sau:

1. Về việc trình ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.

1.1 Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH đầu năm (QĐ 1333)	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m ³	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	người	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	trđ	391.902	213.759	-178.143

Các chỉ tiêu khác được giữ nguyên theo Quyết định số 1333/QĐ-VHTC của HĐQT ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.2 Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc	1000 M3	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

b. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:

* / Mức tiền lương tối thiểu, tiền lương ngành nghề và hệ số giãn cách áp dụng trong nội bộ Công ty:

- Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

- Mức tiền lương, hệ số giãn cách các chức danh ngành nghề được xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Quyết định số 1471/QĐ - TKV ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

* / Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người, trong đó:

+ Lao động công nghệ: 987 người, chiếm tỷ trọng 50,3%;

+ Lao động PT, PV: 748 người, chiếm tỷ trọng 38,2%;

+ Lao động quản lý (bao gồm cả VCQL) : 226 người, chiếm tỷ trọng 11,5%;

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT, PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người;

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận đảm bảo số lao động cần sử dụng năm 2025 không vượt quá lao động định mức.

* / Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Trong đó: Quỹ lương người quản lý: 1.987.000.000 đồng (Hệ số 1,5 lần so với QĐ 1471); Quỹ lương người lao động: 307.760.000.000 đồng.

- Tiền lương bình quân: 13.159.000 đồng/người/tháng. Trong đó: người quản lý Công ty: 33.120.000 đồng/người/tháng; người lao động: 13.108.000 đồng/người/tháng.

- Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

1.3 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký tờ trình các nội dung nêu trên để trình bổ sung chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua để triển khai thực hiện.

1.4 Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án và chủ động tổ chức, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo mục tiêu “An toàn- Đoàn kết- Phát triển- Hiệu quả”. Hội đồng quản trị ra quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD 2024 điều chỉnh và KH SXKD 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua bằng Nghị quyết.

2. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025

2.1. Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024 của Ông Nguyễn Việt Thanh- Thành viên HĐQT. Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty, Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của HĐQT. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 đối với các nhân sự sau:

- Ông Nguyễn Quang Quảng- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thanh- Thành viên HĐQT

2.2. Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm các nhân sự như sau:

1. Ông **Trần Quốc Tuấn** (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
2. Ông **Trần Quốc Toàn** (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

2.3. Giao CT HĐQT ký tờ trình nội dung nêu trên để trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua để bầu theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng KH, TCNS, Thư ký Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, đề b/c);
- Ban Kiểm soát(e-copy);
- Phòng TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

Kính gửi:

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
- HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Tên tôi là: *Nguyễn Việt Thanh*

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 12 tháng 4 năm 2017 và được bầu tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

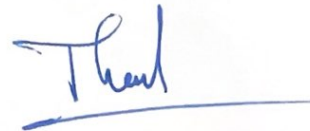
Thực hiện Quyết định số 2525/QĐ-TKV ngày 24/12/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam “*về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin*”, Theo đó, tôi thôi là Người đại diện của TKV và từ nhiệm tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin. Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi viết đơn này xin thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027.

Kính đề nghị HĐQT và các quý Cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Việt Thanh