

Số: **281** /BB - ĐHQĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN-VINACOMIN**

(Trụ sở tại 173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300424948  
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/9/2004 và  
Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/7/2020)

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm tại: Phòng họp Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin;  
173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.**

Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:  
Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện hữu tham dự đại hội là 13 người, đại diện  
cho 2.339.156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78% vốn điều lệ.

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản-Vinacomin,  
Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.**

**a. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Phạm Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Long, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

**b. Ban thư ký:**

- Bà Quách Thị Thùy Uyên, trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Hiền, thành viên.

**III. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:**



1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022.

3. Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5. Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

##### **1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

##### **2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch đầu tư xây dựng và trả cổ tức năm 2023:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

##### **2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.**

- Tổng doanh thu: 81.161 triệu đồng

Trong đó:

+ Doanh thu thăm dò địa chất: 79.826 triệu đồng.

+ Doanh thu khác: 1.335 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.002 triệu đồng.

- Lao động tiền lương:

+ Lao động bình quân: 133 người

- + Tiền lương bình quân/tháng: 12.886 ngàn đồng.
- Đầu tư XDCB thực hiện năm 2022: 265 triệu đồng.
- Chỉ tiêu hiện vật:
  - + Khoan thăm dò: 17.166 m
  - + Giếng: 141 m

## **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Tổng doanh thu dự kiến: 120.076 triệu đồng
- Trong đó:
  - + Doanh thu thăm dò địa chất: 118.876 triệu đồng
  - + Doanh thu khác: 1.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.150 triệu đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2023:  $\geq 3$  % trên vốn điều lệ
- Lao động tiền lương:
  - + Lao động bình quân: 170 người
  - + Tiền lương bình quân/tháng: 15.059 ngàn đồng
- Chỉ tiêu hiện vật:
  - + Khoan thăm dò: 25.252 m
  - + Đo vẽ địa hình: 620 ha
  - + Đào giếng: 341 m
- Đầu tư XDCB: 9.033 triệu đồng. Trong đó:
  - + Chuyển tiếp dự án Đầu tư thiết bị khoan sâu phục vụ thi công năm 2022: 2.413 triệu đồng.
  - + Đầu tư thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023: 6.620 triệu đồng.
  - + Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.
- Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

## **3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính của năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với các nội dung chủ yếu sau:



- Tổng doanh thu: 81.160.593.065 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.002.015.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.594.612.184 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Tổng lợi nhuận được phân phối: 1.594.612.184 đồng
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (4%): 1.200.000.000 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 303.262.184 đồng.
  - + Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 91.350.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý II và quý III năm 2023.
- Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.**

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

**4.1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 57.120.000 đồng/năm.
- Thù lao 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng/năm.
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 50.400.000 đồng/năm.
- Thù lao 02 thành viên BKS kiêm nhiệm: 86.880.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao HĐQT, BKS 2022 là: 386.400.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2022: 113.418.000 đồng.

**4.2. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: **249.120.000** đồng/năm.
- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 57.120.000 đồng/năm.
- + Mức thù lao 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng/năm.
- Thù lao Ban Kiểm soát: **137.280.000** đồng/năm.
- + Mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 50.400.000 đồng/năm.
- + Mức thù lao 02 Thành viên BKS kiêm nhiệm là: 86.880.000 đồng/năm.



+ Mức thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 40.800.000 đồng/năm.

- Chi phí hoạt động: **213.600.000** đồng.

- Tổng dự toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 là: **640.800.000** đồng  
(*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn*).

Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**5. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tán thành: 2.273.301 CP, chiếm: 97 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 66.140 CP, chiếm: 3 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**6. Thông qua báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán tại báo cáo số 005/2023/BCKT-PKF.HCMC ngày 06/3/2023.

Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022.

Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

Thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:



- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế chi nhánh Sài Gòn
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tán thành: 2.339.156 CP, chiếm: 100 % Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

**9. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình trên:**

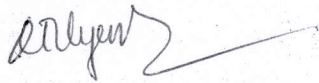
- Ông Lê Trí Dũng mã cổ đông 0086 có ý kiến:
  - + Công ty là Công ty cổ phần nhưng còn mang tính Nhà nước.
  - + Gắn cổ tức với thù lao của Lãnh đạo Công ty để có tính đột phá.
  - + Đề xuất có cơ chế cho các nhà đầu tư thoái vốn.
  - + Làm rõ kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ghi nhận và giải đáp ý kiến của cổ đông.

**10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội, đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với số cổ phần tán thành là 2.339.156 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc **11 giờ 10 phút** cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Quách Thị Thùy Uyên**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Tuấn Ngọc**