

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH /KH năm
1	Sản phẩm chủ yếu				
1.1	Than mua	1000 tấn	900.000	736.603	81,84
1.2	Than tiêu thụ	1000 tấn	900.000	730.537	81,17
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.738.500	3.237.351	86,59
	- Kinh doanh than trực tiếp	Tr.đ	3.568.000	3.071.966	
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	Tr.đ	16.000	14.359	
	- Dịch vụ vận chuyển alumina	Tr.đ	153.000	148.649	
	- Kinh doanh khác	Tr.đ	1.500	2.377	
3	Giá vốn hàng hóa bán ra	Tr.đ	3.364.600	2.904.228	86,32
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	373.900	333.123	89,09
*	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	88.900	81.610	91,80
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	362.400	320.486	88,43
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	329.928	290.314	
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	32.472	30.172	
	-KHTS	Tr.đ	318	95	
	-Tiền lương	Tr.đ	30.315	27.829	
	-Bảo hiểm	Tr.đ	1.830	2.239	
	-Thuế trong giá thành	Tr.đ	9	9	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.500	12.637	109,89
7	Lao động, thu nhập, đơn giá tiền lương				
	- Lao động định mức	ng	200	200	100,00
	- Tiền lương bình quân	1.000 đ	12.631	11.595	91,80
	- Đơn giá tiền lương/ (1.000đ GTSX)		341	341	100,00

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH



Vĩnh Như

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2024)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản phẩm chủ yếu			
a	Than mua	1000 tấn	736.603	820.000
b	Than tiêu thụ	"	730.537	820.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	3.237.351	3.510.712
	- Kinh doanh than trực tiếp	"	3.071.966	3.343.912
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	"	14.359	16.000
	- Dịch vụ vận chuyển Alumina	"	148.649	148.500
	- Kinh doanh khác	"	2.377	2.300
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	2.904.228	3.148.490
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	333.123	362.222
	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	81.610	85.670
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	320.486	350.723
a	Chi phí trung gian	"	290.314	319.173
b	Giá trị gia tăng	"	30.172	31.550
	- KHTS	"	95	88
	- Tiền Lương	"	27.829	29.214
	- Bảo hiểm	"	2.239	2.239
	- Thuế trong giá thành	"	9	9
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.637	11.499
7	KH chi trả cổ tức 2024	%	10	10
8	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương			
	- Lao động định mức	Người	200	200
	- Tiền lương bình quân theo định mức	1000 đồng	11.595	12.173
	- Đơn giá tiền lương/GTSX	đ/1000 đ	341	341
9	Nộp ngân sách			Theo quy định

Tp. HCM ngày 28 tháng 03 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



Vĩnh Như

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	tr.đ	12.638.906.719
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	9.483.649.017
IV	Phân phối lợi nhuận		
1	Trả cổ tức		
	- Vốn điều lệ	tr.đ	51.806.250.000
	- Tỷ lệ chia cổ tức theo NQ của ĐHCĐ năm 2023	%	10
	- Cty 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	tr.đ	5.180.625.000
3	Lợi nhuận còn lại	tr.đ	4.303.024.017
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	-
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	tr.đ	3.631.954.246
c	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN	tr.đ	671.069.771
d	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	tr.đ	-

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH



Vĩnh Như

KẾ HOẠCH PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Tp HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Stt	Chức danh	Tiền lương 1 tháng theo vị trí công việc	Mức phụ cấp (%)	Thu nhập/tháng	Thu nhập cả năm	Ghi chú
I Hội đồng quản trị						
1	Chủ tịch	24.300.000	20	4.860.000	58.320.000	
2	UV HĐQT 1	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
3	UV HĐQT 2	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
II Ban Kiểm soát						
1	Trưởng ban	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
2	Ủy viên Ban KS 1	18.900.000	20	3.780.000	45.360.000	
3	Ủy viên Ban KS 2	18.900.000	20	3.780.000	45.360.000	
	Tổng cộng	124.200.000	120	24.840.000	298.080.000	

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH



Vinh Như

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Tp HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Số	Họ và tên	Số lượng	Hình thức làm việc	Quý lương năm 2023 (đ)		
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
I Hội đồng quản trị						
1	Chủ tịch	1	Kiểm nhiệm	58.320.000	58.320.000	100
2	Ủy viên HĐQT	2	Kiểm nhiệm	99.360.000	99.360.000	100
II Ban kiểm soát						
1	Trưởng Ban	1	Kiểm nhiệm	49.680.000	49.680.000	100
2	Ủy viên BKS	2	Kiểm nhiệm	90.720.000	90.720.000	100
	Tổng cộng			298.080.000	298.080.000	100

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH



Vinh Như

Số: 01/TT- HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông của công ty
theo tỷ lệ vốn góp”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp như sau:

- Tổng Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2023: 6.505.384.806 đồng
- Số tiền Kế hoạch chia cho cổ đông từ quỹ ĐTPT: 5.501.823.750 đồng, được chia cho 5.180.625 cổ phần (tổng số cổ phần của công ty) theo giá trị 1.062 đồng/CP.
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chia: 1.003.561.056 đồng

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kính Như