

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 21/04/2017 tại Hội trường Công ty, số 185 Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã long trọng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty.
- Số đại biểu tham dự: 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 33.665.408 cổ phần bằng 74,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐÃ DIỄN RA THEO TRÌNH TỰ
VÀ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phùng Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội là 88 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 33.665.408 cổ phần, tương ứng 74,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, tất cả các cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đều có đầy đủ năng lực pháp lý và hành vi, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng luật định.

3. Chỉ định Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Trung Tuấn, Chủ tọa Đại hội chỉ định Ông Phùng Trung Hoài – Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội;

4. Đề xuất Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Phạm Trung Tuấn, Chủ tọa Đại hội đề xuất Ông Phùng Thế Anh - thành viên BKS và nhóm giúp việc của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT vào Ban kiểm phiếu. Ông Phùng Thế Anh là Trưởng Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

II. Thực hiện các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

1. Ông Phan Xuân Thủy – TV HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

(nội dung theo báo cáo của Giám đốc điều hành kèm theo)

Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng thực hiện năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đó là:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Than nguyên khai sản xuất 2.508/3.100 nghìn tấn, bằng 80,9% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016, bằng 100,3% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 75,9 % so với năm 2015; trong đó:

+ Than hầm lò sản xuất 2.258/2.750 nghìn tấn, bằng 82,1% so với nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016, bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 80,4% so với năm 2015;

+ Than lộ vĩa: 102/150 nghìn tấn, bằng 68,3% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016, bằng 102,5% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 50,1% so với năm 2015;

+ Than giao thầu: 147/200 nghìn tấn, bằng 73,4% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 97,8% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 50,7% so với năm 2015;

- Mét lò đào mới: 30.663/36.530 m, bằng 83,9% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016, bằng 100,5% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 78,6% so với năm 2015, trong đó:

+ Mét lò CBSX: 25.669/31.800 m bằng 80,7% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 98,9% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 76,7% so với năm 2016;

+ Mét lò XD CB: 4.994/4.730 m, bằng 105,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 109,7% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 89,7% so với năm 2015;

- Than sạch sản xuất: 2.216/2.715 nghìn tấn, bằng 81,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 99,7% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 79,9% so với năm 2015;

- Bóc đất đá lộ vĩa: 1.061/1.650 nghìn m³, bằng 64,3% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 102,6% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 47,1% so với năm 2015.

- Tiêu thụ than: 2.083/2.715 nghìn tấn, bằng 76,7% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, bằng 105,7% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 76,2% so với năm 2015.

- Doanh thu tổng số: 2.773,1/2.998,6 tỷ đồng, bằng 92,5% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016, bằng 104,9% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 83,6% so với năm 2015.

- Tiền lương và thu nhập:

+ Quỹ lương thực hiện: 734.416 triệu đồng, bằng 93,8 % so với năm 2015;

+ Thu nhập lương bình quân: 10.528.000 đồng/người-tháng, bằng 99,5% so với Nghị quyết ĐHCĐ (10.586.000 đồng/người-tháng), bằng 100,1% so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 38,5 tỷ đồng, bằng 154,1 % so với Nghị quyết của năm ĐHCĐ năm 2016, bằng 52,3% so với năm 2015;

- Nộp ngân sách: 805,45 tỷ đồng, bằng 143,5 % so với năm 2015.

- Giá trị thực hiện ĐTXD: 997,7/1.058,8 tỷ đồng bằng 92,33% kế hoạch năm và bằng 152,3% so với năm 2015

b) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Than nguyên khai	tấn	2.700.000	
1	Than hầm lò	"	2.400.000	
2	Than lộ thiên	"	200.000	
3	Than giao thầu	"	100.000	
II	Than sạch	"	2.376.000	
III	Mét lò mới	mét	28.875	
1	Lò XDCB	"	2.085	
2	Lò CBSX	mét	26.790	
V	Bóc đất đá	m3	1.880.000	
VI	Tiêu thụ	tấn	2.376.000	
VIII	Doanh thu than	tr.đ	3.017.552	
IX	Lợi nhuận	tr.đ	40.254	

Những tháng đầu năm 2017 tình hình tiêu thụ vẫn khó khăn, than tồn kho luôn ở mức cao (~400 nghìn tấn), nếu tình hình tiêu thụ than không được cải thiện thì bộ máy điều hành sẽ có các phương án SXKD phù hợp trên nguyên tắc hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức ở mức tốt nhất.

2. Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

(theo nội dung báo cáo đính kèm).

3. Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2016 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.

(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO (theo nội dung báo cáo đính kèm)

5. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (theo nội dung báo cáo đính kèm).

(1) Tổng lợi nhuận trước thuế	: 38.525.943.159 đồng
(2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp	: 8.907.582.509 đồng
(3) Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	: -269.092.026 đồng
(5) Lợi nhuận còn lại sau khi đã nộp thuế TNDN	: 29.887.452.676 đồng
(a) Trả cổ tức 3% trên vốn điều lệ	: 13.488.859.200 đồng.
(b) Lợi nhuận sau khi chi trả cổ tức còn lại là	: 16.398.593.476 đồng
- Trích 0% quỹ đầu tư phát triển sản xuất	: 0 đồng

- Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp : 446.601.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15.951.992.476 đồng

6. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2017 (theo nội dung báo cáo đính kèm).

6.1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2016	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	7.892.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	6.992.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	6.992.000 đ/ tháng	
4.	Thành viên Ban kiểm soát	6.392.000 đ/tháng	

Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là: 899.766.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT: 430.320.000 đồng;
- Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên BKS : 469.446.000 đồng.
- + Thù lao Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 179.278.000 đồng;
- + Thù lao Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 290.168.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

a) Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2017	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	40.984.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	34.984.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	34.984.000 đ/ tháng	
4.	Thành viên ban Kiểm soát	31.984.000 đ/ tháng	

b) Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát kiêm nhiệm:

Công ty trả bằng 20% mức lương kế hoạch của các chức danh người quản lý tương ứng theo quy định, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2017	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	7.897.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	6.997.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	6.997.000 đ/ tháng	

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2017	Ghi chú
4.	Thành viên Ban kiểm soát	6.397.000 đ/tháng	

7. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày về việc đề xuất mức cổ tức năm 2017:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ than không được cải thiện, tồn kho cao, ngay những tháng đầu năm 2017 tồn kho của Công ty luôn ở mức cao (≈400 nghìn tấn). Dự báo trong thời gian tới công tác tiêu thụ vẫn gặp khó, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty không cao.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2017 là từ **3% ÷ 8%**.

8. Ông Nguyễn Quý Dũng - Kế toán trưởng Công ty trình bày về việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết theo báo cáo đính kèm)

- a) Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 860,17 tỷ đồng;
- b) Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 154 tỷ đồng;
- c) Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2017: Nhu cầu vốn ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân một tháng: 500 tỷ đồng.

9. Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- a) Đề xuất công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội
 - Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC), trụ sở: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội;
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Center Building, hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

10. Sau phần trình bày các nội dung của Đại hội, các cổ đông tiến hành thảo luận, chất vấn các nội dung của chương trình Đại hội.

Các cổ đông nhất trí với các nội dung báo cáo được trình tại Đại hội và không có cổ đông nào có ý kiến chất vấn tại Đại hội.

11. Ông Phùng Thế Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết là 92 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 35.130.736 cổ phần, tương ứng 78,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội;

12. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **92** cổ đông

Tổng số phiếu thu được: **92** phiếu đại diện cho 35.130.736 cổ phần bằng **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành năm 2017.

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của ban kiểm soát Công ty

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017

Số phiếu tán thành:	91	đại diện cho:	35.128.432	CP chiếm:	99,99	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,000	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	1	đại diện cho:	2.304	CP chiếm:	0,0066	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2017

Số phiếu tán thành:	92	đại diện cho:	35.130.736	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Số phiếu tán thành:	89	đại diện cho:	35.123.923	CP chiếm:	99,98	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	3	78.431	6.813	CP chiếm:	0,0194	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Số phiếu tán thành:	90	đại diện cho:	35.087.826	CP chiếm:	99,8779	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	2	đại diện cho:	42.910	CP chiếm:	0,1221	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

III. Quyết định của Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thống nhất ra nghị quyết như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 - Tờ trình số 01
2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Tờ trình số 02
3. Nhất trí thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2016 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình số 03
4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO - Tờ trình số 04.

5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình số 05;
6. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2017 - Tờ trình số 06.
7. Nhất trí thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2016 là từ $3 \div 8\%$ - Tờ trình số 07;
8. Nhất trí thông qua việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Tờ trình số 08.
9. Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình số 09.

Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài



CHỦ TỌA



Phạm Trung Tuấn