

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm  
Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.862.343

Fax: 0333.864.038

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -  
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474; 0333.716.766

Fax: 0333.864.038

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ   
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2013 (kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013) về việc  
thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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

Ngày 24 tháng 4 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ  
VINACOMIN

Số: 24 /NQ- ĐHĐCĐ

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

*Cầm Phá, ngày 24 tháng 4 năm 2013*

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin đã được thông qua ngày 18/7/2011 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011;

Căn cứ biên bản số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2013.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.


Đại hội nhất trí biểu quyết các nội dung trong báo cáo số 275/BC-ĐĐTM ngày 18/4/2012 của Giám đốc công ty với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 99,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Kế hoạch SXKD năm 2013: 

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH PHKD	KẾ HOẠCH HĐQT
I	Sản lượng			
1	Hành khách	HK	5.500.000	5.800.000
2	Tkm vận chuyển công nhân	Tkm	15.800.000	16.600.000
3	Tkm vận chuyển than	TKM	6.000.000	6.200.000
II	Doanh thu	1.000 đ	234.200.000	246.200.000
1	VC công nhân	1.000 đ	195.000.000	205.000.000
2	VC than	1.000 đ	23.000.000	25.000.000
3	S/c xe ngoài	1.000 đ	15.000.000	15.000.000
4	Thu khác	1.000 đ	1.200.000	1.200.000
III	Chi phí	1.000 đ	230.200.000	239.300
VI	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	4.000.000	6.900.000
V	Cổ tức	%		>12
IV	Giá trị Đầu tư - Xây dựng	1.000 đ	38.000.000	
IIIV	Giá trị sửa chữa tài sản	1.000 đ	2.840.000	
IIIV	Thu nhập bình quân	1.000 đ/N/T	6.602	7.062
IX	Lao động bình quân		823	823

**Điều 2.** Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Đại hội biểu quyết nhất trí báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội nhất trí biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau: 



**- Lợi nhuận năm 2012**

1	Lợi nhuận trước thuế	8.347.068.838
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% LN chịu thuế)	2.109.338.019
	a) Thuế TNDN phải nộp	1.687.470.415
	b) Thuế TNDN được miễn (Tạm tính)	421.867.604
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	6.237.730.819
4	Phân phối LN còn lại (4 = 2.b + 3)	6.659.598.423

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
4.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	623.773.082
4.2	Chia cổ tức (12% trên vốn điều lệ)	2.016.000.000
4.3	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.940.438.020
	Trong đó: - Từ thuế TNDN được miễn (Tạm tính)	421.867.604
	- Bổ sung quỹ: 80%(3 - 4.1 - 4.2)	2.518.570.416
4.4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.079.387.321
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	539.387.321
	- Quỹ phúc lợi	540.000.000


- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông thanh toán bằng tiền mặt, đối với Vinacomin thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội.

3. Căn cứ nội dung nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định để ban hành triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết với nội dung sau:

1. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (địa chỉ: B1, ngõ 93, đường Cầu Giấy, phường Quan hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

2. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo quy định của Vinacomin.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT: 

Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung trong báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 15/4/2013 về hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó, HĐQT chỉ đạo để công ty phấn đấu chỉ tiêu doanh thu vượt > 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3 - 5 % so với năm 2012; mức cổ tức  $\geq$  12%.

**Điều 5.** Thông qua trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký:

Đại hội nhất trí biểu quyết các nội dung trong báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 15/4/2013 về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2012 và mức thù lao năm 2013 cho các chức danh HĐQT, BKS, thư ký với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó, mức thù lao năm 2013 theo các chức danh cụ thể sau:


TT	CHỨC DANH	CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2012 (Đồng/Người/tháng)	CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2013 (Đồng/Người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.300.000	$7,30 \times 1.050.000 \times 30\% = 2.300.000$
2	Ủy viên HĐQT	1.988.000	$6,31 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.988.000$
3	Trưởng BKS	1.988.000	$6,31 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.988.000$
4	Ủy viên BKS, Thư ký	1.884.000	$5,98 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.884.000$

\* Mức phụ cấp trên áp dụng theo mức lương tối thiểu của Nhà nước là 1.050.000 đồng/tháng (Tròn số đến hàng nghìn), nếu Nhà nước thay đổi sẽ áp dụng theo mức tương ứng với mức lương tối thiểu quy định tại thời điểm.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 7.** Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua chủ trương xin đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại vùng Ưông Bí để đảm bảo ổn định SX lâu dài của công ty với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo đề nghị Vinacomin tiếp tục cho triển khai đầu tư xây dựng Nhà chờ xe công nhân, văn phòng điều hành tại bến xe công nhân khu vực Ba Tầng, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, QN với tỷ lệ tán thành 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 



**Điều 9.** Thông qua báo cáo Báo cáo về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Đại hội nhất trí nội dung Báo cáo về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin đã được tiến hành minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin năm 2013 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thành viên Ban Giám đốc, KTT
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Bình**

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin: Trụ sở chính tại Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, QN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700477326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 18 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08h30ph ngày 24/4/2013 tại Hội trường Công ty.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2/2 cổ đông, tương ứng 1.671.400 cổ phần sở hữu và đại diện cho 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Đại biểu mời:

- + Thành viên BKS Công ty: 02/03 đại biểu
- + Lãnh đạo Công ty: 02 đại biểu (Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn)
- + Ban Giám đốc, Trưởng các Khối, Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các phòng ban: 22 đại biểu

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty

4. Thư ký Đại hội : Ông Vũ Đức Long - Thư ký HĐQT

5. Ban kiểm tra : Ông Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Ủy viên

Ông Vũ Đức Long - Ủy viên

### Đại hội tiến hành theo trình tự sau:

#### I. Công tác tổ chức:

1. Ông Vũ Đức Long, Chánh Văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu chủ tọa khai mạc, điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT công ty biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, cử thư ký và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.



- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, đề cử Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 2/2 cổ đông, đại diện cho 1.671.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau khi kiểm tra có 2/2 cổ đông đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomín đã đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

## II. Nội dung Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:

1. Ông Phan Văn Cường, UV thường trực HĐQT, Giám đốc công ty trình bày báo cáo số 275/BC-ĐĐTĐM ngày 18/4/2013 về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:

### I.1. Thực hiện năm 2012.

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2012		THỰC HIỆN NĂM 2012	TH 2012 so sánh % với		
		KH Vinacomín	KH HĐQT		TH Năm 2011	KH Vinacomín	KH HĐQT
Sản lượng							
Hành khách	Vé	5.000.000	5.300.000	5.761.536	107.0	115.2	108.7
Tkm chở CN	Tkm	11.000.000	13.000.000	17.129.167	132.0	155.7	131.8
VC than	Tkm	7.050.000	8.200.000	5.160.936	70.4	73.2	62.9
Doanh thu	Tr đ	200.790	218.000	245.204	114.8	122.1	112.5
V/c CN	Tr đ	154.700	165.700	205.229	120.7	132.7	123.9
VC than	Tr đ	26.800	31.200	20.468	74.5	76.4	65.6
Sửa chữa	Tr đ	18.590	18.590	14.318	95.8	77.0	77.0
Thu khác	Tr đ	700	2.510	5.189			
Chi phí	Tr đ	195.230	211.100	236.857	117.4	121.3	112.2
L.N.TThuế	Tr đ	5.560	6.900	8.347	88.7	150.1	121.0
LĐ B/Q	Người	798	798	828	103.8	103.8	103.8
TN B/Q	1000đ/N/T	6.285	6.639	6.678	100.0	106.3	100.6
Cổ tức	%			12			100

5



## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2013.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH PHKD	KẾ HOẠCH HDQT
I	Sản lượng			
1	Hành khách	HK	5.500.000	5.800.000
2	Tkm vận chuyển công nhân	Tkm	15.800.000	16.600.000
3	Tkm vận chuyển than	TKM	6.000.000	6.200.000
II	Doanh thu	1.000 đ	234.200.000	246.200.000
1	VC công nhân	1.000 đ	195.000.000	205.000.000
2	VC than	1.000 đ	23.000.000	25.000.000
3	S/c xe ngoài	1.000 đ	15.000.000	15.000.000
4	Thu khác	1.000 đ	1.200.000	1.200.000
III	Chi phí	1.000 đ	230.200.000	239.300
VI	Lợi nhuận	1.000 đ	4.000.000	6.900.000
V	Cổ tức	%		≥12
IV	Giá trị Đầu tư - Xây dựng	1.000 đ	38.000.000	
IIIV	Giá trị sửa chữa tài sản	1.000 đ	2.840.000	
IIIV	Thu nhập bình quân	1.000 đ/N/T	6.602	7.062
IX	Lao động bình quân		823	823

Đại hội thảo luận và nhất trí một số nhiệm vụ và biện pháp năm 2013 như sau:

Đảm bảo tốt công tác an toàn trong tất cả các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ; ổn định phát triển sản xuất cả ba loại hình dịch vụ: đưa đón công nhân, vận chuyển than tiêu thụ và sửa chữa xe cho khách hàng. Bảo vệ tốt tài sản, giữ vững an ninh chính trị. Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định; các biện pháp quản lý, quản trị, tiết giảm chi phí. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Phần đầu chỉ tiêu doanh thu vượt >10%; thu nhập bình quân của NLD vượt từ 3 - 5% so với kế hoạch, phần đầu mức chia cổ tức năm 2013 ≥12% vốn điều lệ.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

*ly*

2. Bà Vũ Thị Thu Thủy, KTT trình bày Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2012, Báo cáo phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012, Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013.

Bà Trịnh Thị Huệ, thành viên ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, ban Giám đốc công ty năm 2012.

**2.1. Báo cáo tài chính: Thời điểm 31/12/2012**

	ĐVT: Triệu đồng
+ Tổng tài sản	183,115
+ Nợ phải trả	149,314
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	33,801
+ Lợi nhuận trước thuế	8,347

**2.2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận:**

	ĐVT: đồng
1 Lợi nhuận trước thuế	8.347.068.838
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% LN chịu thuế)	2.109.338.019
a) Thuế TNDN phải nộp	1.687.470.415
b) Thuế TNDN được miễn (Tạm tính)	421.867.604
3 Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	6.237.730.819
4 Phân phối LN còn lại (4 = 2.b + 3)	6.659.598.423

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
4.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	623.773.082
4.2	Chia cổ tức (12% trên vốn điều lệ)	2.016.000.000
4.3	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.940.438.020
	Trong đó: - Từ thuế TNDN được miễn (Tạm tính)	421.867.604
	- Bổ sung quỹ: 80% (3 - 4.1 - 4.2)	2.518.570.416
4.4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.079.387.321
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	539.387.321
	- Quỹ phúc lợi	540.000.000

Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông thanh toán bằng tiền mặt, đối với Vinacomin thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội.

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo số 176/PA-DDTM ngày 08/3/2013 về phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012.

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.3. Báo cáo Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013:

Đại hội thảo luận và nhất trí đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (địa chỉ: số B1, ngõ 93, đường Cầu Giấy, phường Quan hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Đại hội giao Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo quy định.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã đại diện cho các cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Kết hợp cùng công ty kiểm toán AFC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ của công ty. Tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, giá thành và kế toán quản trị; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý của công ty. Trong quá trình thực hiện, các thành viên Ban kiểm soát đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 2.5. Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, ban Giám đốc công ty:

- Hội đồng quản trị, ban Giám đốc đã chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của công ty theo pháp luật; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, phòng ngừa và quản lý tốt rủi ro. Tài chính của công ty lành mạnh, không có nợ khó đòi. Sản xuất của công ty tăng trưởng, mở rộng đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

ly



- Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

+ Tích cực thanh toán với khách hàng và thu hồi công nợ phải thu khác để giảm các khoản công nợ phải thu và giảm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

+ Công ty cần xây dựng phần mềm kế toán áp dụng cho công tác kế toán, thống kê phục vụ báo cáo được chính xác kịp thời.

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, ban Giám đốc công ty:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông Hoàng Minh Sơn, UV HĐQT, phó giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 15/4/2013 về Hoạt động của HĐQT năm 2012, nhiệm vụ 2013. Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 15/4/2013 về Tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2012; Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2013.

3.1. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, nhiệm vụ 2013; trong đó HĐQT chỉ đạo để công ty phần đầu chỉ tiêu doanh thu vượt > 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3 - 5 % so với năm 2012; mức cổ tức  $\geq 12\%$ .

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.2. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2012 và mức thù lao năm 2013 cho các chức danh HĐQT, BKS, thư ký. Trong đó, mức thù lao năm 2013 theo các chức danh cụ thể sau:

TT	CHỨC DANH	CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2012 (Đồng/Người/tháng)	CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2013 (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.300.000	$7,30 \times 1.050.000 \times 30\% = 2.300.000$
2	Ủy viên HĐQT	1.988.000	$6,31 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.988.000$
3	Trưởng BKS	1.988.000	$6,31 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.988.000$
4	Ủy viên BKS, Thư ký	1.884.000	$5,98 \times 1.050.000 \times 30\% = 1.884.000$

\* Mức phụ cấp trên áp dụng theo mức lương tối thiểu của Nhà nước là 1.050.000 đồng/tháng (Tròn số đến hàng nghìn), nếu Nhà nước thay đổi sẽ áp dụng theo mức tương ứng với mức lương tối thiểu quy định tại thời điểm.

- Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả sau:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua chủ trương xin đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại vùng Uông Bí để đảm bảo ổn định sản xuất lâu dài của công ty.

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



5. Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo đề nghị Vinacomin tiếp tục cho triển khai đầu tư xây dựng Nhà chờ xe công nhân, văn phòng điều hành tại bến xe công nhân khu vực Ba Tầng, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, QN.

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Ngọc Hải, TP. TC-LĐ trình bày Báo cáo về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và đã được Vinacomin thông qua.

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với kết quả sau:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu và chúc mừng Đại hội của Đảng ủy Công ty.

8. Toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin được trình bày trước đại hội.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

9.1. Biên bản đại hội:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9.2. Nghị quyết đại hội:

+ Tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 1.671.400 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

*Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 ngày 24/4/2013.*

THƯ KÝ



**Vũ Đức Long**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



  
**Lê Quang Bình**

*Nơi nhận:*

- HĐTV Vinacomin;
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT công ty.