

**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 Kế toán Tổng kê - 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 2015 (kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015) về việc thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định tại điều 96, Luật Doanh nghiệp;

-Quyết định chia cổ tức năm 2014.

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 31 tháng 03 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 hoà 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2014;

Căn cứ biên bản số 21 /BB-ĐHĐCD ngày 31/3/2015 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

Đại hội nhất trí biểu quyết các nội dung trong báo cáo số 235 /BC-ĐDTM ngày 26/3/2015 của Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

a) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: *ly*



- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2014	TH NĂM 2014	So sánh (%)	
					KH 2014	Thực hiện 2013
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	6.000.000	6.191.007	103,2	104,1
2	Tkm chở CN	Tkm	22.100.000	25.201.272	114,0	127,0
3	Tkm v/c than	Tkm	3.500.000	3.581.551	102,3	85,8
II	Doanh thu	Tr đ	283.000	303.069	107,1	118,8
1	Vận chuyển CN	Tr đ	252.000	270.892	107,5	118,2
2	V/c than	Tr đ	17.500	17.402	99,4	98,0
3	Sửa chữa T. bị	Tr đ	12.000	12.364	103,0	189,4
4	Thu khác	Tr đ	1.500	2.411	160,7	143,8
III	Chi phí	Tr đ	278.700	297.558	106,8	119,1
IV	Lợi nhuận	Tr đ	4.300	5.511	128,2	111,4
V	LĐ bình quân	Người	890	904	101,6	109,1
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	7.008	7.327	104,6	109,7

- Kết quả thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	Công trình chuyển tiếp					27.694	
1	Đầu tư 17 xe ô tô chở CN năm 2013	Cái			17	27.694	Nhận xe trong tháng 12/ 2013
II	Công trình khởi công mới			71.668		41.648	
1	Đầu tư 14 xe ô tô chở CN năm 2014	Cái	14	23.172	14	22.847	Nhận xe trong tháng 12/ 2014
2	Mua 22 xe ô tô chở CN của công ty than Vàng Danh	Cái	22	8.046	22	8.046	Bán giao sử dụng trong quý II/ 2014
3	Mua 16 xe ô tô chở CN của công ty than Hòn Gai	Cái	16	4.170	16	4.170	Bán giao sử dụng trong quý IV/ 2014
4	Mua 04 xe ô tô chở CN (02 xe của CT Kho vận Hòn Gai, 02 xe của CT than Uông Bí)	Cái	4	1.477	4	1.477	Bán giao sử dụng trong quý III/ 2014
5	ĐT XD nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí			4.938		4.392	Bán giao sử dụng trong quý IV/ 2014
6	Đầu tư 17 xe ô tô chở CN năm 2014-2015	Chiếc	17	29.115			Thực hiện trong quý I / 2015
7	Đầu tư đường dây 22KV+ Trạm biến áp kiểu treo 180 KVA-22/0,4 KV			750		716	Bán giao sử dụng trong tháng 12/ 2014
	Tổng cộng			71.668		69.342	

- Kết quả thực hiện sửa chữa tài sản cấp trung đại tu:

- Sửa chữa thiết bị vận tải với tổng giá trị 3.198 triệu đồng, trong đó:

+ Trung tu 07 xe 2.159 triệu đồng

+ Trung tu 05 cụm động cơ 1.039 triệu đồng

b) Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Kế hoạch SXKD

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	SẢN LƯỢNG		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	6.020.000
	- Theo TKM	Tkm	28.650.000
2	V/c than	Tkm	3.550.000
I	Doanh thu	Tr. đ	312.900
1	VC công nhân	Tr. đ	281.900
2	VC than	Tr. đ	17.500
3	S/c xe ngoài	Tr. đ	12.000
4	Thu khác	Tr. đ	1.500
II	Chi phí	Tr. đ	307.700
III	Lợi nhuận	Tr. đ	5.200
IV	Lao động bình quân	Người	980
V	Thu nhập bình quân	1.000 đ/n/t	6.991
VI	Mức cổ tức	%. Năm	≥ 8

- Kế hoạch đầu tư - xây dựng (Theo CV số 6594 /TKV-ĐT ngày 11/12 /2014 của Tập đoàn về Thông báo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015)

ĐVT: Triệu đồng

TÊN CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH			NGUỒN VỐN			
	ĐVT	SL	Giá trị	Vốn ĐTPT	KH TSCĐ	Vay	Khác
Công trình khởi công mới			24.890	6.059	3.620	10.211	5.000
XD nhà ĐHSX công ty			15.750	5539		10.211	
Đầu tư 01 xe CHSX năm 2015	Chiếc	1	1.000		1.000		
Đầu tư 01 xe təc năm 2015	Chiếc	1	2.000		2.000		
Đầu tư hệ thống GSHT xe ô tô chở CN năm 2015			620		620		
Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2015	m2	200m2	2.760	260			2.500
Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015	m2	200m3	2.760	260			2.500
Chuẩn bị đầu tư			36.000	-	-	35.100	900
Đầu tư 20 xe ô tô chở CN năm 2015	Chiếc	20	36.000			35.100	900
Tổng cộng			60.890	6.059	3.620	45.311	5.900

- Kế hoạch sửa chữa tài sản cấp trung đại tu

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL	GIÁ TRỊ	TỰ LÀM		THUÊ NGOÀI	
					SL	Giá trị	SL	Giá trị
I	Thiết bị vận tải			4.300		4.300		
1	Xe Transico	Xe	10	3.300	10	3.300		
2	Động cơ trung xa	Cụm	5	1.000	5	1.000		
II	Vật thể kiến trúc			2.300				2.300
1	S/c nhà chờ bến xe Cửa Ông			300				300
2	S/c nhà chờ bến xe 3 tầng			2.000				2.000
	Tổng cộng			6.600		4.300		2.300

Điều 2. Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

a) Đại hội biểu quyết nhất trí báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b) Đại hội nhất trí biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận năm 2014

1	Lợi nhuận trước thuế	5.510.582.611
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	146.635.000
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN	5.657.217.611
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22% LN chịu thuế)	1.244.587.874
5	Lợi nhuận sau thuế (5 = 3 - 4)	4.265.994.737
6	Dự kiến phân phối LN còn lại (6)	4.265.994.737

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
a	Chia cổ tức (8% trên vốn điều lệ)	1.344.000.000
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển $[30\% \times (6 - a)]$	876.598.421
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi $(c=6-a-b-d)$	1.863.021.316
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	1.300.000.000
	- Quỹ phúc lợi	563.021.316
d	Trích quỹ thưởng VC QLDN $(1,5 \times QL VCQLDN BQ tháng)$	182.375.000

- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông và viên chức quản lý thanh toán bằng tiền mặt, đối với Tập đoàn thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết với nội dung sau:

a) Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ: số 1, Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

b) Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định của Tập đoàn.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT:


Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung trong báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 27/3/2015 về hoạt động của HĐQT năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Trong đó, HĐQT chỉ đạo đề công ty phấn đấu chỉ tiêu doanh thu vượt > 10% so với năm 2014; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3 - 5 % so với năm 2014; mức cổ tức \geq 8%.

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 20/BC-HĐQT ngày 27/3/2015 về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và mức thù lao năm 2015 cho các chức danh HĐQT, BKS, thư ký với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó, mức thù lao năm 2015 theo các chức danh cụ thể sau:

TT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG VCQL CHUYÊN TRÁCH (Theo QĐ1666/QĐ- TKV ngày 30/7/2014)	MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000đ	24.300.000đ x 19%= 4.610.000đ
2	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	23.400.000đ	23.400.000đ x 19%= 4.440.000đ
3	Ủy viên HĐQT-P. Giám đốc	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
4	Trưởng BKS	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
5	Ủy viên BKS, thư ký	18.900.000đ	18.900.000đ x 19%= 3.590.000đ

* Mức thù lao trên áp dụng theo quyết định số 1964/TKV-LĐTL ngày 18/4/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về trích lập, sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp; quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30/7/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV. 

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 biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 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 2015

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 2015 công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08h00" ngày 31/3/2015 tại Hội trường Công ty.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2/2 cổ đông, tương ứng 1.664.000 cổ phần sở hữu và đại diện cho 99,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Đại biểu mời:

- + Thành viên BKS Công ty: 3/3 đại biểu
- + Lãnh đạo Công ty: 02 đại biểu (Đ/c Bí thư Đảng uỷ, 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 Thanh Xuân - 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 biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thanh Xuân, 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 1.664.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,04% 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 2015 Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin 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 235/BC-ĐĐTMM ngày 26/3/2015 về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

1.1. Thực hiện năm 2014.

- Thực hiện kế hoạch SXKD

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2014	TH NĂM 2014	So sánh (%)	
					KH 2014	Thực hiện 2013
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	6.000.000	6.191.007	103,2	104,1
2	Tkm chở CN	Tkm	22.100.000	25.201.272	114,0	127,0
3	Tkm v/c than	Tkm	3.500.000	3.581.551	102,3	85,8
II	Doanh thu	Tr đ	283.000	303.069	107,1	118,8
1	Vận chuyển CN	Tr đ	252.000	270.892	107,5	118,2
2	V/c than	Tr đ	17.500	17.402	99,4	98,0
3	Sửa chữa T. bị	Tr đ	12.000	12.364	103,0	189,4
4	Thu khác	Tr đ	1.500	2.411	160,7	143,8
III	Chi phí	Tr đ	278.700	297.558	106,8	119,1
IV	Lợi nhuận	Tr đ	4.300	5.511	128,2	111,4
V	LĐ bình quân	Người	890	904	101,6	109,1
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	7.008	7.327	104,6	109,7

- Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	DVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	Công trình chuyển tiếp					27.694	
1	Đầu tư 17 xe ô tô chở CN năm 2013	Cái			17	27.694	Nhận xe trong tháng 12/ 2013
II	Công trình khởi công mới			71.668		41.648	
1	Đầu tư 14 xe ô tô chở CN năm 2014	Cái	14	23.172	14	22.847	Nhận xe trong tháng 12/ 2014
2	Mua 22 xe ô tô chở CN của công ty than Vàng Danh	Cái	22	8.046	22	8.046	Bản giao sử dụng trong quý II/ 2014
3	Mua 16 xe ô tô chở CN của công ty than Hòn Gai	Cái	16	4.170	16	4.170	Bản giao sử dụng trong quý II/ 2014
4	Mua 04 xe ô tô chở CN (02 xe của CT Kho vận Hòn Gai, 02 xe của CT than Uông Bí)	Cái	4	1.477	4	1.477	Bản giao sử dụng trong quý III/ 2014
5	ĐT XD nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí			4.938		4.392	Bản giao sử dụng trong quý IV/ 2014
6	Đầu tư 17 xe ô tô chở CN năm 2014-2015	Chiếc	17	29.115			Thực hiện trong quý I / 2015
7	Đầu tư đường dây 22KV+ Trạm biến áp kiểu treo 180 KVA-22/0,4 KV			750		716	Bản giao sử dụng trong tháng 12/ 2014
	Tổng cộng			71.668		69.342	

- Sửa chữa tài sản cấp trung đại tu:

- Sửa chữa thiết bị vận tải với tổng giá trị 3.198 triệu đồng, trong đó:

+ Trung tu 07 xe: 2.159 triệu đồng

+ Trung tu 05 cụm động cơ: 1.039 triệu đồng

1304
CỘNG
HỘ
TÀI VÀ
THỜI
VINAC
THA - T.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Kế hoạch SXKD

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	SẢN LƯỢNG		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	6.020.000
	- Theo TKM	Tkm	28.650.000
2	V/c than	Tkm	3.550.000
I	Doanh thu	Tr. đ	312.900
1	VC công nhân	Tr. đ	281.900
2	VC than	Tr. đ	17.500
3	S/c xe ngoài	Tr. đ	12.000
4	Thu khác	Tr. đ	1.500
II	Chi phí	Tr. đ	307.700
III	Lợi nhuận	Tr. đ	5.200
IV	Lao động bình quân	Người	980
V	Thu nhập bình quân	1.000 đ/n/t	6.991

- Kế hoạch đầu tư - xây dựng: (Theo CV số 6594 /TKV-ĐT ngày 11/12 /2014 của Tập đoàn về Thông báo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015)

ĐVT: Triệu đồng

TÊN CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH			NGUỒN VỐN			
	ĐVT	SL	Giá trị	Vốn ĐTPT	KH TSCĐ	Vay	Khác
Công trình khởi công mới			24.890	6.059	3.620	10.211	5.000
XD nhà ĐHSX công ty			15.750	5539		10.211	
Đầu tư 01 xe CHSX năm 2015	Chiếc	1	1.000		1.000		
Đầu tư 01 xe téc năm 2015	Chiếc	1	2.000		2.000		
Đầu tư hệ thống GSHT xe ô tô chở CN năm 2015			620		620		
Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2015	m2	200m2	2.760	260			2.500
Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015	m2	200m3	2.760	260			2.500
Chuẩn bị đầu tư			36.000	-	-	35.100	900
Đầu tư 20 xe ô tô chở CN năm 2015	Chiếc	20	36.000			35.100	900
Tổng cộng			60.890	6.059	3.620	45.311	5.900

- Kế hoạch sửa chữa tài sản cấp trung đại tu

DVT: Triệu đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL	GIÁ TRỊ	TỰ LÀM		THUÊ NGOÀI	
					SL	Giá trị	SL	Giá trị
I	Thiết bị vận tải			4.300		4.300		
1	Xe Transico	Xe	10	3.300	10	3.300		
2	Động cơ trung xa	Cụm	5	1.000	5	1.000		
II	Vật thể kiến trúc			2.300				2.300
1	S/c nhà chờ bến xe Cửa Ông			300				300
2	S/c nhà chờ bến xe 3 tầng			2.000				2.000
	Tổng cộng			6.600		4.300		2.300

Đại hội thảo luận và nhất trí một số nhiệm vụ và biện pháp thực hiện năm 2015 như sau:

Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong tất cả các tổ chức, lĩnh vực SXKD, đặc biệt chú trọng công tác an toàn đưa đón công nhân. Nâng cao chất lượng dịch vụ: đưa đón công nhân, vận chuyển than và sửa chữa xe cho khách hàng. Phòng ngừa, ngăn chặn triệt tiêu các vụ việc vi phạm, tiêu cực ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu của công ty. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức quản lý - điều hành sản xuất, 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 SXKD, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Ông Nguyễn Ngọc Hải, TP Kế toán - thống kê trình bày báo cáo số 193/BC-ĐDTM ngày 19/3/2015 về công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2014, báo cáo phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014, báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

2.1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
+ Tài sản ngắn hạn	48.165.062.446	46.291.132.936
+ Tài sản dài hạn	157.378.522.776	155.759.198.724
Cộng tài sản	205.543.585.222	202.050.331.660
+ Nợ phải trả	173.149.522.386	168.779.670.403
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	32.394.062.836	33.270.661.257
Cộng nguồn vốn	205.543.585.222	202.050.331.660

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2014 :

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

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

1	Lợi nhuận trước thuế	5.510.582.611
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	146.635.000
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN	5.657.217.611
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22% LN chịu thuế)	1.244.587.874
5	Lợi nhuận sau thuế (5 = 3 - 4)	4.265.994.737
6	Dự kiến phân phối LN còn lại (6)	4.265.994.737

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
a	Chia cổ tức (8% trên vốn điều lệ)	1.344.000.000
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển [30% x (6 - a)]	876.598.421
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (c=6-a-b-d)	1.863.021.316
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	1.300.000.000
	- Quỹ phúc lợi	563.021.316
d	Trích quỹ thưởng VC QLDN (1,5 x QL VC QLDN BQ tháng)	182.375.000

- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông và viên chức quản lý thanh toán bằng tiền mặt, đối với Tập đoàn 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 về phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 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 2015:

Đại hội thảo luận và nhất trí đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ: số 1, Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 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- Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo về đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 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 19 /BC-HĐQT ngày 27 /3/2015 về Hoạt động của HĐQT năm 2014, nhiệm

vụ của HĐQT năm 2015. Báo cáo số 20 /BC-HĐQT ngày 27/3/2015 về Tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2014; Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2015.

3.1. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, nhiệm vụ 2015; trong đó HĐQT chỉ đạo để công ty phần đầu chỉ tiêu doanh thu vượt > 10% so với năm 2014; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3 - 5 % so với năm 2014; mức cổ tức \geq 8%.

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 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 số 20 /BC-HĐQT ngày 27/3/2015 về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và mức thù lao năm 2015 cho các chức danh HĐQT, BKS, thư ký. Trong đó, mức thù lao năm 2015 theo các chức danh cụ thể sau:

TT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG VCQL CHUYÊN TRÁCH (Theo QĐ1666/QĐ- TKV ngày 30/7/2014)	MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000đ	24.300.000đ x 19%= 4.610.000đ
2	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	23.400.000đ	23.400.000đ x 19%= 4.440.000đ
3	Ủy viên HĐQT-P. Giám đốc	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
4	Trưởng BKS	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
5	Ủy viên BKS, thư ký	18.900.000đ	18.900.000đ x 19%= 3.590.000đ

* Mức thù lao trên áp dụng theo quyết định số 1964/TKV-LĐTL ngày 18/4/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về trích lập, sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp; quyết định số 1666/QĐ-TKV ngày 30/7/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

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

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

4.1. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát

- Ban Kiểm soát đại diện cho các cổ đông để kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các nội dung sau:

+ Kết hợp cùng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam - Chi nhánh Hà nội để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

+ Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) 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, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty.

- Tổng kết các cuộc họp và các công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý của Công ty:

- Các thành viên của BKS 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 kết quả thực hiện kiểm soát:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc:

Trong năm 2014, HĐQT đã đề ra các mục tiêu cơ bản, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT theo đó Ban điều hành có những quyết định kịp thời góp phần mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014 HĐQT Công ty đã ban hành: 41 biên bản, 45 nghị quyết, 37 quyết định.

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy điều hành.

+ HĐQT thực hiện đúng chức năng giám sát các hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý và phối hợp với BKS Công ty, hệ thống kiểm toán để kiểm tra thực hiện các nội dung chủ yếu, đó là:

* Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty và thực hiện chế độ tài chính của Nhà nước.

* Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ Luật pháp Nhà nước, các quy định của cơ quan chức năng và quy định của Công ty tạo điều kiện để Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch, hoạt động SXKD của Công ty, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sửa chữa, phát triển nguồn nhân lực, phòng ngừa và quản lý tốt rủi ro và quản lý tốt công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn vận chuyển công nhân.

+ HĐQT công ty đã tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đảm bảo nguyên tắc làm việc tập trung dân chủ trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty. *ly*

Trong năm HĐQT đã giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và phối hợp với ban kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty. Phối hợp chặt chẽ thường xuyên với Đảng bộ Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.

- Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty:

+ Công ty cần khẩn trương xúc tiến các công việc tiếp theo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà DHSX.

+ Công ty cần có biện pháp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận để bổ sung vốn CSH.

+ Sản lượng và doanh thu vận chuyển than chưa đạt so với kế hoạch, công ty cần có biện pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

+ Công ty cần tích cực thanh toán với khách hàng và thu hồi công nợ, giảm các khoản nợ phải trả để giảm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát, kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc công ty và các kiến nghị của ban kiểm soát:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

6. Toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được trình bày trước đại hội.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 1.664.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 ngày 31/3/2015.

THƯ KÝ



Vũ Đức Long

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



Lê Quang Bình

Nơi nhận:

- Tập đoàn (Báo cáo);
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT công ty.