

Số: 285.../VTCB-TCLĐ

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

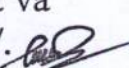
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc


- Mã chứng khoán: VDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- E-mail: support@vtcbdongbac.com.vn Website: www.vtcbdongbac.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:
 - + CBTT về chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - + Ngày tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 10/4/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Thông tin đã được CBTT đến UBCK Nhà nước, TTLKCK Việt Nam, Sở Giao dịch CK Hà Nội và đồng thời được CBTT trên hệ thống thông tin điện tử IDS Plus của UBCK Nhà nước.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty vào ngày 26/3/2020 kèm theo bộ tài liệu Đại hội, tại đường dẫn sau:
Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- 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 thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 
- * Tài liệu đính kèm:
 - Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ
 - Bộ tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



Phương Kim Mừng

Số: 283/TB-VTCB

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Kế hoạch số 136/ KH-VTCB ngày 18/02/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Mã số doanh nghiệp 5701650781; Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 10/4/2020.

- Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 10/4/2020.

2. Địa điểm Đại hội

Hội trường Văn phòng Công ty - Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội

- Có nội dung và chương trình chi tiết ĐHCĐ thường niên năm 2020 kèm theo thông báo mời dự họp này.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020. Cổ đông không thể tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Quy định mang mặc

- Các đại biểu là Quân nhân mang mặc Quân phục mùa hè.

- Đại biểu khác mang mặc trang trọng, lịch sự.

- Đại biểu Nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam.

Nội dung mang mặc nếu có thay đổi Công ty có thông báo sau

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/Ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

- Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc từ 26/3/2020 đến 10/4/2020 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất nội dung vào chương trình họp. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đại hội (Công ty) trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 10/4/2020.

- Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông vẫn đến dự đầy đủ và đúng giờ.

- Các giấy tờ cần thiết khi quý Cổ đông đến đăng ký dự họp và đến họp theo **phụ lục số 1** (có phụ lục gửi kèm theo).

- Địa điểm làm các thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Văn phòng Công ty. Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Điện thoại: (0203) 3866268 - Fax: (0203) 3867139 (đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức Lao động)

6. Tài liệu Đại hội

- Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đến các quý cổ đông kèm theo bộ tài liệu văn kiện Đại hội bằng bản cứng (có bộ tài liệu văn kiện Đại hội và BC tài chính kiểm toán năm 2019 kèm theo thông báo mời họp này). Đồng thời toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội và BC tài chính kiểm toán năm 2019 được Công ty đăng tải tại mục dữ liệu trên trang Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng tra cứu tài liệu, tải tài liệu và cập nhật các thông tin cần thiết khác về Đại hội trên trang Website của Công ty theo địa chỉ:

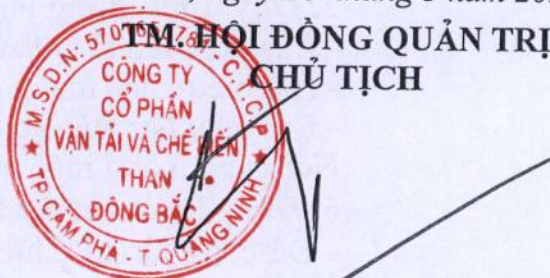
Đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>. (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông tin)

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2020.

Trân trọng kính mời quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp!

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 3 năm 2020



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Các quý Cổ đông;

- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ

Đại diện ban tổ chức

Điện thoại: (0203) 3867139

Fax: (0203) 3865732

Mobile: 0983.019.289

Phạm Văn Thúc

NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số: 285./TB-VTCB ngày 26/3/2020 của
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

I. Thông qua Đại hội

1. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
3. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
4. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025).
8. Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020.
9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.
10. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
11. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. Biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
2. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
3. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
5. Biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.
6. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025).

8. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020.

9. Biểu quyết thông qua tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

10. Biểu quyết thông qua tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

11. Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

BỘ TÀI LIỆU VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số 2/SB-TB-VTCB ngày 26/3/2020 của
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

1. Thông báo, giấy mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Thông báo nhận tài liệu văn kiện Đại hội và hướng dẫn truy cập Website của Công ty để nghiên cứu, Downloan tài liệu Đại hội.
3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
5. Biên bản họp nhóm ủy quyền, kèm theo danh sách
6. Các giấy tờ cần thiết tham dự Đại hội (có phụ lục số 1 kèm theo).
7. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
11. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
12. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, kèm theo tờ trình thông qua Đại hội.
13. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.
14. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
15. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025).
16. Tờ trình thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020.
17. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.
18. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
19. Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 284/TB-VTCB

Cám Phá, ngày 26 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v gửi, nhận và truy cập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Kế hoạch số 136/ KH-VTCB ngày 18/02/2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
Căn cứ Thông báo mời họp số...283.../TB-VTCB ngày 26/3/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Công ty thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc nhận tài liệu văn kiện Đại hội và cách tra cứu tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty như sau:

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã gửi thông báo, giấy mời đến các quý cổ đông của Công ty về dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Để giúp quý cổ đông có đủ tài liệu nghiên cứu trước Đại hội, Công ty gửi trực tiếp bằng văn bản cứng đến các quý cổ đông của Công ty, đồng thời Công ty đã đăng tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu xem tài liệu/tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty theo địa chỉ sau:

+ Đường dẫn tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trên trang điện tử Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2020 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc mong nhận được sự quan tâm của các quý cổ đông./.

Cám Phá, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Fax: (0203) 3865732
Mobile: 0983.019.289



Phạm Văn Thức

Phụ lục 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI ĐẾN DỰ HỌP**

TT	Nội dung	Đến dự Đại hội cần mang theo	
		Cổ đông	Người được ủy quyền
1	Giấy mời họp/Giấy chứng nhận quyền tham dự họp	Bản chính	Bản chính
2	Giấy ủy quyền	Bản chính	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Họ tên cổ đông/Tổ chức:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Mã cổ đông:.....

CMND/thẻ căn cước/Giấy CNĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Theo thông báo của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tôi/chúng tôi xin đăng ký tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/4/2020.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, với số cổ phần biểu quyết/bỏ phiếu là:.....Cổ phần. Trong đó.

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự)

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Trân trọng cảm ơn!

Cảm Phả, ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền.

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cám Phả, ngày.....tháng.....năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đ/c được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết/bỏ phiếu của Công ty, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền/nhận ủy quyền kèm theo)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Mã cổ đông số:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền thay nhóm cổ đông ủy quyền chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Cám Phả, ngày.....tháng.....năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện nhóm ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../2020, tại

.....
.....
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được sở hữu, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền theo nhóm kèm theo)

Do không thể tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi cùng nhau nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ: cổ phần

- Được nhóm cổ đông ủy quyền thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tương ứng số cổ phần được nhóm cổ đông ủy quyền (số cổ phần mà nhóm sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định).

Ông/Bà..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, không có ý kiến gì về kết quả biểu quyết và các nội dung khác về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Biên bản và giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ nói trên.

Biên bản này được lập vào hồi.....giờphút, cùng ngày./.

Cầm Phả, ngày.....tháng.....năm 2020

Thư ký tổng hợp
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông UQ
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH

Họp nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền dự họp ĐHCĐ
thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

(Kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền ngày / /2020)

STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 10/4/2020
- Địa điểm: Hội trường cơ quan, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người Thực hiện
I	CÔNG TÁC TỔ CHỨC	
7h00' - 8h00'	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h00' - 8h20'	- Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Đ/c Dinh
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Đ/c Công
	- Giới thiệu đoàn chủ tịch và mời đoàn chủ tịch lên làm việc.	Đ/c Dinh
II	ĐOÀN CHỦ TỊCH	
8h20' - 9h30'	Đoàn chủ tịch hứa hẹn. - Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.	Đ/c Thức
	Thông qua đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Đ/c Mừng
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đ/c Thức
	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	TB Kiểm soát
	- Thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020. - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025) - Thông qua tờ trình kế hoạch thuê phương tiện Vận tải thủy năm 2020 - Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty. - Thông qua tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Đ/c Thanh
	- Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận. Đại hội thảo luận.	Đ/c Thức
	9h30' - 9h45'	Đại hội nghỉ giải lao
9h45' - 11h10'	Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận.	Đ/c Thức

Thời gian	Nội dung	Người Thực hiện
	- Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	TB Kiểm phiếu
	- Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.	TB Kiểm phiếu
	- Thông qua dự thảo Nghị quyết.	Thư ký
	- Dự thảo Biên bản Đại hội.	
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h10' - 11h15'	- Chào cờ, bế mạc Đại hội. - Mời đại biểu và cổ đông dùng cơm.	Đ/c Dinh

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Điều 41 - Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ

đồng triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội và thông qua biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được in màu **hồng**, phiếu biểu quyết được in màu **xanh**, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Trên thẻ và phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề "Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến" về các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết. Hoặc biểu quyết đề "đồng ý, không đồng ý, không ý kiến" về thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu thu phiếu và tổng hợp kết quả bằng biên bản theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến. Trường hợp biểu quyết theo hình thức bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu

và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ: là Thẻ và phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ và phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và sửa chữa.

- Thẻ và phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ và phiếu không đúng theo quy định của Thẻ và phiếu hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 44 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc biểu quyết thông qua.

Vậy ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Đại hội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2019
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Tình hình chung

Năm 2019 là năm thứ hai Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn thử thách trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là: nguồn than tiếp nhận từ các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty chủ yếu là than chất lượng thấp, nguồn than chất lượng tốt của Công ty có thời điểm không đủ để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ của khách hàng; một số trang thiết bị máy móc, phương tiện vận tải đã xuống cấp; công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh ngày càng chặt chẽ, chi phí cho công tác môi trường tăng cao; giá cả đầu vào phục vụ cho sản xuất có nhiều biến động đã làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm qua các bộ CBCNV, lao động trong Công ty đã phát huy cao độ làm chủ tập thể, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 mà trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	Trđ	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.000	55.991,00	223,96
7	Nộp ngân sách NN	Trđ	28.825,44	85.480,80	296,55
8	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.000	45.152,85	225,76
9	Trích lại lợi nhuận, trong đó			5.112,80	
-	<i>Trích lại nguồn vốn đầu tư XDCB</i>	Trđ		5.045,06	
-	<i>Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm</i>			67,74	
10	Trích lập các quỹ tại DN	Trđ	4.000	8.008,01	200,20
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Trđ	2.000	4.004,01	200,20
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Trđ	2.000	3.704,01	185,20
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	Trđ		300,00	
11	Lợi nhuận chia cổ tức	Trđ	16.000	32.032,04	200,20
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Trđ	9.000	16.732,04	185,91
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	Trđ	7.000	15.300,00	218,57
12	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,90

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2019

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 sát với tình hình thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Công ty đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý; đồng thời tích cực chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ than góp phần làm tăng doanh thu. Năm 2019, Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD.

+ Công tác đầu tư XDCB đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SXKD năm 2019 với tổng mức đầu tư là: 167.732 triệu đồng, bao gồm: giá trị xây dựng 15.459 triệu đồng; giá trị thiết bị 138.118 triệu đồng; giá trị khác 14.155 triệu đồng. Trong năm 2019 Công ty đã di dời toàn bộ hệ thống máy sàng tại cụm cảng km6 lên Phân xưởng số 2; nghiệm thu và đưa vào sử dụng khu nhà ở mới tại cụm cảng km6; mua sắm tàu đẩy 350CV (02 chiếc); 05 đoàn phương tiện; 10 xe ô tô tải HUYNDAI 270; 01 tủ sấy than; xây kè, lấp luồng mở rộng kho bãi; xây dựng nhà xưởng, kho kín; lò nung 15 lít 1.100⁰C. Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, qui chế đầu tư XDCB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí.

2. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Công ty đã thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, đồng thời tích cực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sàng tuyển, chế biến than phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây

dựng kế hoạch giá thành theo công đoạn sản xuất. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý về công tác môi trường, tổ chức thành lập ban chỉ đạo và đội phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD. Làm tốt công tác phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn bảo hộ lao động: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động năm 2019, đồng thời xây dựng phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của trên. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2019 của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đã tổ chức cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty với số tiền là 722 triệu đồng. Năm 2019 Công ty đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an toàn giao thông, được Tổng công ty đánh giá chấm điểm đơn vị an toàn xuất sắc.

3. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động tại các bộ phận phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; thực hiện tốt công tác quản lý lao động và tiền lương, phân phối tiền lương, thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên; đặc biệt là đã quan tâm chú trọng hơn đến công tác chi trả lương đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất. Công tác tuyển dụng lao động được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, công khai dân chủ, đảm bảo chất lượng lao động.

4. Công tác tài chính, kế toán

- Đã đảm bảo đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư XD CB và các hoạt động khác của đơn vị. Làm tốt công tác chuyên môn và công tác phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với Công ty. Qua kết quả kiểm tra, kiểm toán đã đánh giá công tác tài chính - kế toán thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ Nhà nước và cấp trên quy định, Luật kế toán, thống kê. Tình hình tài chính của Công ty năm 2019 đảm bảo lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

- Đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt công tác mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ cho sản xuất đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của Luật đấu thầu; cung ứng kịp thời vật tư, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành phục vụ kịp thời cho công tác vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than. Thực hiện tốt kế hoạch trung đại tu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đường thủy, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên xe, máy với giá trị là 19.741 triệu đồng.

6. Công tác hậu cần, đời sống; công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa

- Công tác hậu cần, đời sống: Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao

điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, CNVC, lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát được 446 lượt người với số tiền là 1.458 triệu đồng.

- *Công tác đền ơn đáp nghĩa*: Công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thân nhân liệt sỹ, tặng quà tết cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền là 33 triệu đồng. Trong năm 2019 đơn vị đã tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền trên 1.655 triệu đồng. Cụ thể:

+ Ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là 1.217 triệu; quỹ đền ơn đáp nghĩa là: 132 triệu đồng.

+ Ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 là 140 triệu đồng;

+ Ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả là: 79 triệu đồng.

+ Ủng hộ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ; Ủng hộ Hội người tàn tật; Ủng hộ quỹ khuyến học và Ủng hộ các quỹ do địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân với tổng số tiền là: 27 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân với số tiền là: 20 triệu đồng.

+ Đặc biệt trong năm Công ty đã hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho gia đình bà Đào Thị Tâm trú tại Khu 6B Phường Cẩm Thịnh với số tiền là: 40 triệu đồng.

7. Công tác đảng, công tác chính trị, công tác thi đua, tuyên truyền

Trong năm 2019 đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; đồng thời tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 12/8/2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Năm 2019 Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc theo đúng kế hoạch đề ra; thường xuyên chăm lo đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngày càng khang trang, sạch đẹp. Phối

hợp Viện kiểm soát Quân sự khu vực 31, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân khu 3 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty tham gia hưởng ứng Thư kêu gọi của Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc về việc ủng hộ phong trào “*Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới*”.

Đảng ủy Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá nhận xét cán bộ năm 2019; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được Tổng công ty tặng Cờ thi đua cho tập thể Công ty và Đơn vị quyết thắng cho 02 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 23 tập thể, tặng danh hiệu CSTĐ cho 60 đồng chí và danh hiệu LĐTT cho 240 đồng chí.

8. Hoạt động của HĐQT, BKS và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty

a) Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, định hướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SXKD, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ban kiểm soát: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Trong năm Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực thi có hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

c) Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và chuyên môn cụ thể hoá bằng các chương trình hành động thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động công tác, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

***Đặc điểm tình hình:**

Năm 2020 Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tình hình Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc; năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, năm diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo ra động lực lớn để cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty có quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên năm 2020 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt; công tác đảm

bảo môi trường trong SXKD ngày càng chặt chẽ vì vậy chi phí cho công tác môi trường sẽ tăng cao; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ có nhiều biến động; thời tiết khí hậu có thể có những diễn biến phức tạp cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên Công ty xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng		66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn		400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch*</i>	<i>Tấn</i>		<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn		7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng		4.422.014,35	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng		28.250	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng		35.783,13	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	22.600	
9	Trích lập các quỹ tại DN	Tr.đồng	20	4.520	
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>10</i>	<i>2.260</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>9,5</i>	<i>2.147</i>	
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>0,5</i>	<i>113</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Tr.đồng	80	18.080	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>55</i>	<i>12.430</i>	
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>25</i>	<i>5.650</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.500.000	

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Công tác kế hoạch, đầu tư

Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Phải thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 mà Công ty đã xác định, làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản lượng về tiếp nhận, chế biến, tiêu thụ than và vận tải thủy theo hợp đồng đã ký kết. Tích cực, chủ động, nhạy bén, thường xuyên bám sát, nghiên cứu nắm chắc tình hình thị trường, giữ tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ than và thị trường dịch vụ vận tải thủy; chủ động nghiên cứu tìm đối tác ký kết các hợp đồng mới; tăng cường hơn nữa công tác nhập khẩu và

mua than thương mại để luôn đảm bảo tốt chân hàng cho công tác tiêu thụ của Công ty. Phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch không để bị động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý chặt chẽ, kiểm soát toàn diện các công đoạn, đầu vào chi phí sản xuất, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất và tiêu thụ than.

- *Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:* Năm 2020, Công ty đã được Tổng công ty thông qua chủ trương đầu tư năm 2020 với tổng mức đầu tư là: 118,5 tỷ đồng, bao gồm: giá trị xây dựng 53,3 tỷ đồng; giá trị thiết bị 35,3 tỷ đồng; giá trị khác 29,9 tỷ đồng. Công tác ĐTXD công ty luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai công tác đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, không đầu tư các dự án chưa thực sự cần thiết.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn

Công tác kỹ thuật sản xuất: Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho Công ty. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu tiếp nhận, chế biến, pha trộn và tiêu thụ đảm bảo tốt chân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu tiêu thụ. Làm tốt công tác đo đạc phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Cần tăng cường các biện pháp an toàn trong SXKD và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động theo quy định. Chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ cho số lao động mới tuyển dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn bảo hộ lao động ở các Phân xưởng, Chi nhánh, Đội sản xuất. Đảm bảo trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và tham gia giao thông.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển dụng lao động đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng lao động. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhất là quan tâm đến chế độ chi trả lương đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

4. Công tác tài chính, kế toán

Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

5. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý vật tư xe máy và phương tiện vận tải thủy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng kịp thời phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo dần thay thế các xe, máy, thiết bị cũ đã qua sửa chữa nhiều và sử dụng không còn hiệu quả để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới của Công ty. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

6. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí

Tiếp tục quán triệt pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, công nhân, lao động, đặc biệt là ý thức trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tăng cường công tác quản lý vật tư tài sản, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chi tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm. Kiên quyết chống các biểu hiện tham ô, lãng phí của công gây thất thoát tài sản của đơn vị.

7. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị

Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cụm địa bàn an toàn. Thực hiện có nề nếp ngày sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

8. Công tác quần chúng

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với các tổ chức đoàn thể địa phương, nhằm xây dựng môi trường và nếp sống văn hoá lành mạnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhiều điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trong đơn vị, nêu gương người tốt, việc tốt làm cho phong trào thi đua quyết thắng phát triển rộng khắp trở thành động lực lớn thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2020.

Kính thưa quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xin được báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty! tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV, lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, các đối tác, bạn hàng trong năm qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý cổ đông và các đối tác, bạn hàng trong các năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải và chế biến than Đông Bắc xin được báo cáo các quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thức | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phương Kim Mừng | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trịnh Văn Thanh | Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Văn Chí | Thành viên HĐQT, không điều hành |
| 5. Ông Vũ Xuân Hoạt | Thành viên HĐQT, không điều hành |

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2019 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2019 Công ty đã tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về để chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ của Công ty. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Trđ	51.000	51.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	Trđ	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.000	55.991,00	223,96
7	Nộp ngân sách NN	Trđ	28.825,44	85.480,80	296,55
8	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.000	45.152,85	225,76
9	Trích lại lợi nhuận, trong đó	Trđ		5.112,80	
	- <i>Trích lại nguồn vốn đầu tư XDCB</i>	Trđ		5.045,06	
	- <i>Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm</i>	Trđ		67,74	
10	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	4.000	8.008,01	200,20
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Trđ	2.000	4.004,01	200,20
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Trđ	2.000	3.704,01	185,20
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	Trđ		300,00	
11	Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến)	Trđ	16.000	32.032,04	200,20
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Trđ	<i>9.000</i>	<i>16.732,04</i>	<i>185,91</i>
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	Trđ	<i>7.000</i>	<i>15.300,00</i>	<i>218,57</i>
12	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,90

2. Đánh giá công tác đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2019, Công ty tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ xây dựng và theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, giá trị đạt được trong năm qua gồm có như sau:

Tổng số: 148.162,939 Trđồng

+ Giá trị Xây lắp: 24.386,989 Trđồng

+ Giá trị thiết bị: 123.775,950 Trđồng

- Gồm các dự án đó là:

+ Dự án Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2018;

+ Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019

+ Dự án đầu tư năng lực vận tải thủy

+ Dự án Kho bãi và tiêu thụ than cảng km6 (Dự án này do Tổng công ty làm chủ đầu tư đơn vị thụ hưởng)

- Các dự án trên đơn vị đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Dự án triển khai thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, các quy định của Nhà nước, BQP và của

Tổng công ty. Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư nhằm tiết kiệm chi phí góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và công tác phối hợp với Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao như các quyền quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch năm của Công ty, giám sát chỉ đạo, điều hành của Công ty, của Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

- Trong năm 2019 HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 77 phiên họp định kỳ và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị, trong đó đã ban hành 77 Nghị quyết và một số các Quyết định, văn bản theo thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao, đồng thời luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; đồng thời Ban kiểm soát đã được HĐQT và ban điều hành Công ty cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT và ban điều hành.

IV. Thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2019

Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát tính theo chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	40		100.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
-	<i>Chuyên trách</i>	01				
-	<i>Không chuyên trách</i>					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	16	2.500.000	40.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		142.000.000	

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua bao gồm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH PKF Việt Nam, địa chỉ: Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ký ngày 17 tháng 6 năm 2019.

VI. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Phương hướng hoạt động

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm lợi ích của các cổ đông. Các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng		66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn		400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn		7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng		4.422.014,35	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng		28.250	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2020	Ghi chú
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng		35.783,13	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	22.600	
9	Trích lập các quỹ tại DN	Tr.đồng	20	4.520	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.260	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	9,5	2.147	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đồng	0,5	113	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Tr.đồng	80	18.080	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Tr.đồng	55	12.430	
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Tr.đồng	25	5.650	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.500.000	

2. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2020

Năm 2020 sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 theo kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, ban hành một số quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng công ty bảo đảm sự thông suốt trong việc chỉ đạo của HĐQT và tổ chức điều hành của Giám đốc Công ty đến các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục tập trung cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật; tăng năng suất thiết bị, năng suất lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí; thực hiện chặt chẽ các dự án đầu tư và kiểm soát nguồn vốn sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, lực lượng lao động đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản lý của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ máy điều hành với các tổ chức chính trị trong Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo trong quá trình tổ chức SXKD vì sự phát triển bền vững của Công ty. Không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2019, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo ĐH;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2020

Cầm phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
và phương hướng hoạt động năm năm 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và thẩm tra BCTC bán niên và BCTC năm 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2019.

Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019 cụ thể như sau:

Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.

Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019.

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định

Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty

2. Kết luận qua các hoạt động của Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Ban điều hành đều tuân thủ theo các quy định của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Pháp luật:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 77 Nghị quyết và một số Quyết định văn bản theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, đúng với thẩm quyền và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, đồng thuận, minh bạch trung thực, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông và của Công ty.

3. Kiến nghị của ban kiểm soát

Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý điều hành của HĐQT và ban giám đốc công ty, tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Công ty đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2019 cấp trên giao và kế hoạch của Công ty đã xác định, đồng thời căn cứ với tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2019 Công ty đã tích cực chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn than có nguồn gốc nhập khẩu và mua thương mại về để chế biến, pha trộn đảm bảo tốt nguồn chân hàng chủ động cho công tác tiêu thụ của Công ty. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019
1. Tiêu thụ than	Tấn	2.813.217,44
2. Dịch vụ vận tải thủy	Tấn	6.686.848,68
3. Tổng doanh thu	Đồng	5.588.543.354.364
4. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.991.090.590
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.152.852.178
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	85.480.864.706
7. Tiền lương BQ	đ/ng/thg	18.910.000

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

a. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc tại thời điểm ngày 31/12/2019. Báo cáo

được lập và kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

b. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019

b.1. tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	881.377.290.894
2. Doanh thu thuần	Đồng	5.588.543.354.364
3. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	50.822.485.314
4. Thu nhập khác	Đồng	12.379.842.093
5. Lợi nhuận khác	Đồng	5.168.605.276
6. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.991.090.590
7. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.152.852.178

b.2 Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ số	Đơn vị tính	Năm 2019
I. Khả năng thanh toán		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,89
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,06
II. Cơ cấu nguồn vốn		
1. Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	89,0
2. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	802,0
III. Năng lực hoạt động		
1. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	18,2
2. Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	6,34
IV. Tỷ suất khả năng sinh lời		
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	0,80
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	46,34

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Năm 2019 Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu. Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc, đã thể hiện phẩm chất trung thực, thẳng thắn, chấp hành tốt pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của

pháp luật, điều lệ công ty, góp phần làm cho công ty phát triển vững mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, quyết định liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, đảm bảo tính minh bạch và chính xác các số liệu trong công bố thông tin cho các cổ đông;

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần vận tải và chế biến than Đông bắc đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. H10.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Mạnh Kết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cầm Phá, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD
năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2020, tỷ lệ tăng vốn điều lệ tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, địa chỉ: Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, được ký ngày 17/6/2019. Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cám Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS
năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than
Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông
qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2020. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2020. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

Số:...../TTr-VTCB

Cám Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 23/4/2019, quy định mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2019

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	40		100.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	16	2.500.000	40.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		142.000.000	

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48		120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

Số:...../TTr-VTCB

Cám Phá, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 23/4/2019,

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	51.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.991.090.590
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.152.852.178
4	Trích lại nguồn vốn đầu tư XDCB	Đồng	5.045.064.097
5	Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm	Đồng	67.736.149
6	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	8.008.010.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.004.005.193
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.704.005.193
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	300.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	32.032.041.546
7.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	16.732.041.546
7.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	15.300.000.000
8	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/Vốn điều lệ	32,81%
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	3.281
10	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	%/Vốn điều lệ	30%
11	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Cổ phiếu	1.530.000

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32.086.230.465 đồng

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 32,81%/vốn điều lệ (01cổ phiếu được nhận 3.281 đồng).

- + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 16.732.041.546 đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 30 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)
- + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.530.000 cổ phiếu, tương đương giá trị 15.300.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020

3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XD CB

- Số tiền bổ sung: 5.045.064.097 đồng (phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

* Tổ chức thực hiện

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho Cổ đông.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	22.600.000.000
2	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	20	4.520.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10	2.260.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9,5	2.147.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	0,5	113.000.000
3	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	80	18.080.000.000
3.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	55	12.430.000.000
3.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	25	5.650.000.000

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021-2025) cụ thể:

I. Kế hoạch đầu tư năm 2020

1. Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020, gồm:

- Chi phí xây dựng trị giá: 27.586 triệu đồng
- Chi phí thiết bị trị giá: 1.090 triệu đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trị giá: 11.550 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư trị giá: 3.290 triệu đồng
- Chi phí khác trị giá: 2.960 triệu đồng
- Chi phí dự phòng trị giá: 1.434 triệu đồng

2. Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020, gồm:

- Chi phí xây dựng trị giá: 25.722 triệu đồng
- Chi phí thiết bị trị giá: 34.155 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư trị giá: 2.625 triệu đồng
- Chi phí khác trị giá: 4.960 triệu đồng
- Chi phí dự phòng trị giá: 2.994 triệu đồng

3. Dự án hệ thống phun sương dập bụi kho than Nam Khe Tam với giá trị 569 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư 5 năm (2021-2025)

1. Chi phí thiết bị + chi phí xây dựng: 121.280 triệu đồng.

2. Chi phí dự phòng + Chi phí khác + Tư vấn ĐTXD: 19.405 triệu đồng.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019;

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020. Dự kiến thuê từ 30.000 tấn đến 40.000 tấn phương tiện vận tải thủy.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VT&CB than ĐB.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:...../TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Phương án lựa chọn Công ty
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/4/2019,

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

THẺ BIỂU QUYẾT

**(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty
cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/4/2020)**

Họ và tên:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

..... cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông (đại biểu dự Đại hội):

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình PA PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 đến 2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua tờ trình kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động, quyết định trích khấu hao nhanh và quyết định các vấn đề phát sinh trong SXKD của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu X vào Một trong các phương án sau: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cám Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Đại biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc ngày 04/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/4/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 10/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của 50 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019, đề xuất phương án năm 2020 cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2019**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05				
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	18	2.500.000	45.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03				
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	78		147.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05				
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03				

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	51.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.991.090.590
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.152.852.178
4	Trích lại nguồn vốn đầu tư XDCB	Đồng	5.045.064.097
5	Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm	Đồng	67.736.149
6	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	8.008.010.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.004.005.193
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.704.005.193
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	300.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	32.032.041.546
7.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	16.732.041.546
7.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	15.300.000.000
8	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	%/Vốn điều lệ	32,81%
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	3.281
10	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	%/Vốn điều lệ	30%
11	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Cổ phiếu	1.530.000

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2019**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32.086.230.465 đồng

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 32,81%/vốn điều lệ (01cổ phiếu được nhận 3.281 đồng).

- + Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 16.732.041.546 đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 30 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)
- + Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.530.000 cổ phiếu, tương đương giá trị 15.300.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020

*** Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh**

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XDCB

- Số tiền bổ sung: 5.045.064.097 đồng (phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

*** Tổ chức thực hiện**

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho Cổ đông.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch PP lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	22.600.000.000
2	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	20	4.520.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10	2.260.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9,5	2.147.000.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	0,5	113.000.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
3	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	80	18.080.000.000
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Đồng	55	12.430.000.000
3.2	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	Đồng	25	5.650.000.000

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,00
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	Tr.đồng	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	55.991,00	223,96
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	28.825,44	85.480,80	296,55
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	45.152,85	225,76
9	Trích lại lợi nhuận, trong đó	Tr.đồng		5.112,80	
	- <i>Trích lại nguồn vốn đầu tư XD CB</i>	Tr.đồng		5.045,06	
	- <i>Trích lại phần LN do chênh lệch tỷ giá cuối năm</i>	Tr.đồng		67,74	
10	Trích lập các quỹ tại DN	Tr.đồng	4.000	8.008,01	200,20
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Tr.đồng	2.000	4.004,01	200,20
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Tr.đồng	2.000	3.704,01	185,20
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	Tr.đồng		300,00	
11	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đồng	16.000	32.032,04	200,20
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	Tr.đồng	9.000	16.732,04	185,91
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	Tr.đồng	7.000	15.300,00	218,57
12	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,90

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng		66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn		400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn		7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng		4.422.014,35	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng		28.250	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng		35.783,13	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	22.600	
9	Trích lập các quỹ tại DN:	Tr.đồng	20	4.520	
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>10</i>	<i>2.260</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>9,5</i>	<i>2.147</i>	
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>0,5</i>	<i>113</i>	
10	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Tr.đồng	80	18.080	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>55</i>	<i>12.430</i>	
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>25</i>	<i>5.650</i>	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th		15.500.000	

- Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2020. Tỷ lệ tăng vốn điều lệ tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty

- *Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021-2025) của Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021-2025).

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua kế hoạch thuê đoàn phươg tiện vận tải thủy năm 2020.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê đoàn phươg tiện vận tải thủy năm 2020. Dự kiến thuê từ 30.000 tấn đến 40.000 tấn phươg tiện vận tải thủy.

+ Thực hiện đầu tư năm 2020.

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

- Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản suất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cho..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Văn Thúc