

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 0100100015 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần 8 ngày 1/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2019, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
 - + Giám đốc các Công ty con và đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
 - + Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó TGĐ Công ty TNHH PKF Việt nam

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Ngợi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105 000 000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 673 cổ đông đại diện cho 105 000 000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 59 cổ đông, đại diện cho 104 655 300 cổ phần, chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tại thời điểm 8h10 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 200 CP đến tham dự Đại hội đồng cổ đông. Như vậy đến thời điểm này có 60 cổ đông đại diện cho 104 655 500 cổ phần, chiếm 99,67% có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2018 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.



2. Bầu thư ký Đại hội.

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Hải Yến – Chuyên viên phòng TCNS: Thành viên
- Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:
- + Ông Phạm Thế Cường – Phó phòng TTVT: Tổ trưởng
- + Ông Lê Minh Hiền – Phó phòng KTTKTC: Tổ phó
- + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: Tổ viên
- + Ông Nguyễn Văn Đông – CV phòng TCNS: Tổ viên
- + Bà Vũ Phương Thảo – CV phòng KTTKTC: Tổ viên
- + Bà Nguyễn Phương Thảo – CV phòng KTM: Tổ viên
- + Ông Nguyễn Công Tuấn – Kỹ sư phòng ĐTXD: Tổ viên

3. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Lân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 104 655 500 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo số 0541/BC – CMV ngày 30/3/2019 về tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
	Than nguyên khai	Tấn	1 308 000	1 440 007	110,1
	Bóc đất đá	m ³	9 200 000	10 752 644	116,9
	Than sạch sản xuất	Tấn	1 430 000	1 698 621	108,8
	Than tiêu thụ	Tấn	1 430 000	1 714 945	120
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100
3	Tổng doanh thu	"	1 597 206	2 323 118	145
4	Lợi nhuận trước thuế	"	80 809,9	237 433	294
5	Nộp thuế TNDN	"	14 479	55 818	235
6	Lợi nhuận sau thuế	"	63 330,9	191 267	302

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ (%)
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn ĐL	%	6	Dự kiến 12	200
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	190 090	118 430	62

- Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 390 000
	- Bóc đất đá	m ³	10 850 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 520 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 520 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	"	1 781 216
4	Lợi nhuận trước thuế	"	93 689,9
5	Nộp thuế TNDN	"	15 818,2
6	Lợi nhuận sau thuế	"	77 871
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	295 077

**Ghi chú: Giá trị KH ĐTXD năm 2019 là 295,077 tỷ chưa bao gồm giá trị đầu tư 01 xe điều hành Tổng công ty và 01 xe 15 chỗ cho Công ty than Na Dương. Hiện nay Tổng công ty đang trình TKV xem xét thông qua. Khi được TKV thông qua thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2019 làm cơ sở thực hiện.*

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 104 655 500 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

** Tại thời điểm 8h52 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 2900 cổ phần đến tham dự Đại hội đồng cổ đông. Như vậy đến thời điểm này có 61 cổ đông đại diện cho 104 658 400 cổ phần, chiếm 99,67% có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4.2. Báo cáo số 086/BC-HĐQT ngày 29/3/2019 hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Nguyễn Khánh Minh:

- Biểu quyết đồng ý với tất cả các tờ trình báo cáo tại Đại hội, xin chúc mừng Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, rất vui

mừng cổ phiếu MVB dự kiến chuyển sàn niêm yết. Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 là tốt, đề nghị Tổng công ty không được chủ quan tự mãn, cần hoàn thiện hơn nữa để kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn.

- Kiến nghị Tổng công ty cần yêu cầu các công ty con chia cổ tức cao hơn nữa để tăng dòng tiền lên Tổng công ty để Tổng công ty sử dụng chứ không nên giữ lại quá nhiều ở công ty con.

- Kiến nghị Tổng công ty cải tiến hoạt động ở các công ty con ngày chuyên nghiệp hơn. Đề nghị các công ty con là doanh nghiệp xi măng đưa chỉ tiêu E-bit-ta (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) trong báo cáo kết quả SXKD hàng năm.

- Kiến nghị Tổng công ty làm tốt hơn nữa việc nâng cao năng suất lao động, sắp xếp bố trí lao động hợp lý hơn nữa, thực hiện tốt hơn việc định biên lao động, đôn đốc Công ty CP Xi măng La Hiên thực hiện nghiêm túc tái cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động đúng theo thời hạn mà Tổng công ty quy định.

Chủ tọa trả lời:

- Thay mặt HĐQT, Bộ máy điều hành cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

- Chúng tôi sẽ chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty sản xuất xi măng bổ sung chỉ tiêu EBITDA trong báo cáo SXKD hàng năm.

- Chúng tôi sẽ chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu, định biên lao động theo phương án đã được thông qua.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.3. Tờ trình số 087/TTr-HĐQT ngày 29/3/2019 về quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Đình Lên - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 323 118
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 323 118
4	Giá vốn hàng bán	1 852 226
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	470 891
6	Doanh thu hoạt động tài chính	19 571

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
7	Chi phí tài chính	19 216
	Trong đó: Lãi vay phải trả	25 528
8	Chi phí bán hàng	59 479
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117 417
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	234 349
11	Thu nhập khác	3 795
12	Chi phí khác	711
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	3 083
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	237 433
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	55 818
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	- 9 652
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	191 267

- Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018	Đồng	237 433 540 016
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	191 267 772 952
	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		11 098 383 546
III	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2018		202 366 156 498
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ (31/12/2018)	Đồng	1 050 000 000 000
	Trong đó tỷ lệ vốn góp của TKV/Vốn điều lệ	%	98,19
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018	%	6
-	Tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	12
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	126 000 000 000
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)	Đồng	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	Đồng	76 366 156 498
a	Trích quỹ đầu tư phát triển		
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	35 890 988 539
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng (70% x b)		25 123 691 977
	- Quỹ phúc lợi (30% x b)		10 767 296 562
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý	Đồng	475 167 959
IV	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	40 000 000 000

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2018 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là: **1 752 826 519 564** đồng (Chi tiết như Tờ trình số 087/TTr - HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2018:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2018 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2018 (đồng)
1	Trần Hải Bình	Tổng giám đốc	540 000 000	45 000 000
2	Vũ Đình Lên	Phó Tổng giám đốc	478 543 665	39 878 638
3	Ngô Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc	486 000 000	40 500 000
4	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT chuyên trách	486 000 000	40 500 000
5	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	486 000 000	40 500 000
6	Lương Xuân Quang	Kế toán trưởng	450 000 000	37 500 000
7	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban KS	486 000 000	40 500 000
	Tổng cộng		3 412 543 665	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

4.4. Báo cáo số 04/BC - BKS ngày 29/3/2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 do bà Nguyễn Thị Lương Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

4.5. Tờ trình số 089/TTr – HĐQT ngày 29/3/2019 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019 do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2018 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.400.000đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

4.6. Tờ trình số 088/TTr – HĐQT ngày 29/3/2019 về việc đưa cổ phiếu MVB – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP niêm yết trên thị trường chứng khoán do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày.

Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Phí Long:

- HĐQT có thể nêu rõ Tổng công ty sẽ niêm yết cổ phiếu MVB trên sàn giao dịch nào? HNX hay HoSE?
- HĐQT có thể cho biết cụ thể thời gian niêm yết cổ phiếu MVB? Có chắc chắn niêm yết trong năm 2019 không?

Chủ tọa trả lời:

Tùy thuộc vào tình hình thị trường cũng như điều kiện thực tế của Tổng công ty, HĐQT được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ chủ động và lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán HNX hay HoSE để niêm yết và thời điểm niêm yết.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua về việc đưa cổ phiếu MVB – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP niêm yết trên thị trường chứng khoán

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

4.7. Tờ trình số 05/TTr - BKS, ngày 29/3/2019 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty do bà Nguyễn Thị Lương Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Ban kiểm soát đề xuất chỉ định Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức chỉ định thầu đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Phí Long:

- Đề nghị Chủ tọa có thể cung cấp bổ sung thêm thông tin về lộ trình thoái vốn của TKV tại Tổng công ty ?

- Đề nghị Chủ tọa có thể cung cấp bổ sung thêm thông tin về tình hình thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con ?

- Đề nghị Chủ tọa có thể cung cấp bổ sung thêm thông tin về tình hình tài chính của 2 Công ty Xi măng Tân Quang và Quán Triều, cụ thể công nợ cao, vẫn còn lỗ lũy kế.

- Đề nghị Chủ tọa có thể cung cấp bổ sung thêm thông tin về tình hình đấu thầu các đơn vị trong Tổng công ty; được biết một số đơn vị áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh mà hình thức này không có trong quy định của luật đấu thầu?

- Đề nghị Chủ tọa có thể cung cấp bổ sung thêm thông tin về báo chí đưa tin phản ánh về việc khai thác than của mỏ Khánh Hòa ?

Chủ tọa trả lời:

- Hiện nay, TKV đang thực hiện thoái vốn của TKV tại Tổng công ty từ 98,19% xuống còn 65% theo đề án tái cơ cấu của TKV đã được Chính phủ phê duyệt. TKV đã xác định cơ bản xong giá trị phần vốn của TKV tại Tổng công ty nhưng vẫn chưa phê duyệt được do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Nhà nước về việc xác định được giá trị văn hóa lịch sử của doanh nghiệp.

- Tổng công ty đang tích cực thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, cụ thể Tổng công ty đã cơ bản xác định xong giá trị phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần SX&KDVTTB, Công ty CP CK& TBAL, Công ty CPKS Thái Nguyên, Công ty CP ĐTXD. Tuy nhiên, Tổng công ty cũng đang vướng mắc về việc xác định giá trị văn hóa lịch sử do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này.

- Hai Công ty CP Xi măng Tân Quang và Quán Triều là Công ty con của Tổng công ty đi vào hoạt động từ năm 2011 đúng vào thời điểm cung lớn hơn cầu, thị trường tiêu thụ xi măng gay gắt nên những năm đầu đi vào hoạt động bị lỗ theo kế hoạch. Mặt khác, do thời gian khấu hao dài hơn thời gian trả gốc vay ngân hàng theo kế ước nên thiếu nguồn vốn, công nợ cao. Năm 2018 cả hai đơn vị này SXKD đều có lãi từ 5 ~ 7 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo hai đơn vị này tìm mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD. Năm 2019, theo kế hoạch hai đơn vị này phấn đấu lãi từ 15 ~ 20 tỷ đồng.

- Hiện nay các đơn vị của Tổng công ty áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh trong việc mua sắm vật tư phục vụ hoạt động SXKD hàng ngày. Việc này là nhằm đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh trong quá trình mua sắm vật tư để hạ giá thành tăng hiệu quả SXKD. Hình thức chào giá cạnh tranh là hình thức do Quy chế nội bộ của Tổng công ty ký ban hành. Mặt khác, việc tổ chức đấu thầu chỉ bắt buộc áp dụng đối với việc đầu tư xây dựng cũng như đối với hoạt động mua sắm thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu.

- Việc báo chí đưa tin về tiêu cực quản lý khai thác than tại Công ty than Khánh Hòa (là chi nhánh của Tổng công ty) trong thời gian qua, Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty than Khánh Hòa có văn bản gửi Công an và chính quyền địa phương làm rõ. Vừa qua, cơ quan công an và chính quyền địa phương đã có văn bản trả lời. Theo đó việc người trả lời phóng viên như báo đã nêu là không đúng sự thật.

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- ✓ *Tán thành: 104 658 400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 19/4/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

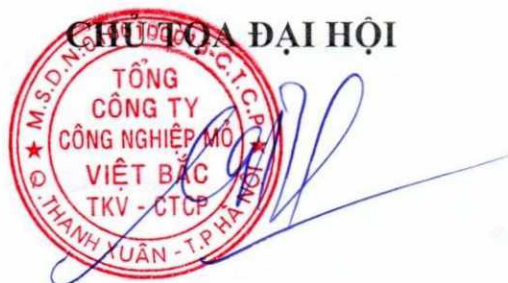
Biên bản này gồm 09(chín)trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thế Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình