

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
NĂM 2018**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 bầu ra, có thay đổi nhân sự trong năm 2018 như sau: (Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ, TKV đã giới thiệu và HĐQT Công ty đã bầu Ông Lê Quang Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ 01/3/2018, Ông Đoàn Hữu Thung – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc nghỉ chế độ, TKV đã giới thiệu và HĐQT Công ty đã bầu Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty từ 01/6/2018).

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:

Năm 2018 là một năm có nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than nói chung, nhưng cũng là một năm khó khăn, thách thức của TMB do nhu cầu sử dụng than của các hộ sản xuất điện, sản xuất xi măng và các hộ sử dụng than chất lượng cao tăng đột biến, giá than nhập khẩu luôn ở mức cao so với giá than trong nước, mặt dù TKV cũng đã có nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản lượng khai thác, chế biến để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, lượng than tồn kho của TKV đã giảm về mức an toàn. Tuy nhiên, do sản xuất chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của thị trường nên các đơn vị kinh doanh than trong đó có than Miền Bắc không có đủ nguồn than để pha trộn chế biến và cung cấp cho khách hàng truyền thống, dẫn đến một số nhà máy phải ngừng hoạt động hoặc chuyển sang mua than của một số đơn vị khác ngoài than Miền Bắc. Nhận thức được những khó khăn và chủ động phát huy những thuận lợi, HĐQT Công ty đã tập trung quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và kịp thời để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV, an toàn về tài chính và ổn định thu nhập cho người lao động.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chính:



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH (%)
1	Sản lượng mua	tấn	3.065.000	3.667.586	119,66
2	Sản lượng bán	tấn	3.065.000	3.487.637	113,79
3	Doanh thu	tỷ đồng	4.959,00	5.712,48	115,19
4	Giá trị sản xuất tính lương	tỷ đồng	174,14	199,15	114,36
5	Lợi nhuận	tỷ đồng	11,6	21,98	189,47
6	Lao động bình quân	Người	790	784	99,24
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	7.592.000	8.721.301	114,87
8	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	12,634	11,503	91,04
9	Cổ tức (dự kiến)	%	7,0	7,0	100,00

* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu cuối năm: 174,92 tỷ đồng, bằng 1,75 lần vốn điều lệ.
- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2018 là: 1,00 lần; Hệ số bằng 1, như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 13,35%.

* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Giá trị thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 là 11,503 tỷ đồng, đạt 91,04% kế hoạch vì một số dự án chưa hoàn thành và quyết toán trong năm 2018.

Các dự án dở dang và chưa triển khai được, Công ty đã có báo cáo TKV và được chấp thuận tiếp tục tổ chức thực hiện trong năm 2018.

* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2018:

Năm qua, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu kế hoạch chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch phối hợp kinh doanh TKV giao. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động khai thác những thế mạnh, phát huy tính tích cực, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, điều hành tiêu thụ hợp lý, hiệu quả, nhất là thực hiện hiệu quả công tác chế biến than.

2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

Năm 2018, HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2018:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 25. Trong đó:

+ Công tác tổ chức sản xuất, tài chính : 06.

+ Công tác đầu tư xây dựng : 11.

+ Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương : 08.

* Thù lao của HĐQT năm 2018:

(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2018).

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT Công ty có 3/5 thành viên tham gia ban Lãnh đạo điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT đã xây dựng, hoàn thiện được các quy chế về các mặt quản lý của Công ty.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Giám đốc.

- HĐQT thực hiện giám sát các lĩnh vực:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

+ Việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Việc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban giám đốc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh đạt kế hoạch của Công ty năm 2018.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. Đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định; chỉ đạo triển khai thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, nhằm đảm bảo SXKD của Công ty an toàn có hiệu quả, chánh rui ro, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

386
Y
IN
H TH
BẮC
OMIN
AN - T

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.
- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2018 là 7,0% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Hình thức chi trả bằng tiền.
- Thông qua việc chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 và phương thức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Năm 2019, trên cơ sở những khó khăn và thuận lợi, Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc và các đơn vị trực thuộc sẽ tập trung mọi nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý, xử lý kịp thời các vướng mắc, ứng biến linh hoạt với thị trường, HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty
nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Ngày 29/5/2018 HĐQT Công ty đã họp và quyết nghị các nội dung:

+ Chấp thuận đề ông Đoàn Hữu Thung thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty và từ nhiệm Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đề nghị hưu theo quyết định kể từ ngày 01/6/2018.

+ Chấp thuận kết quả bầu ông Ngô Quang Trung – Phó Trưởng ban KDT của TKV, Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) và giữ chức vụ Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018

Theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình các nội dung nêu trên để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

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

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2019 và Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV ban hành kèm theo Văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của TKV;

Căn cứ nội dung Công văn số 1600/TKV-KS ngày 03/4/2019 của TKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành SXKD năm 2019 một cách linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV ban hành kèm theo Văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của TKV.

Trong Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin năm 2018 thông qua có quy định:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

p) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

3. Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một nghị quyết nào để thông qua trong các trường hợp sau đây:

a) Thông qua các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm p khoản 2 Điều này nếu cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng hay giao dịch;”

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp nên không được bỏ phiếu cho nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán mà Tập đoàn là một bên của hợp đồng, giao dịch đó.

Vậy, Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (hoặc những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp) với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH THAN
MIỀN BẮC
VINACOMIN
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N.: 0100100689 - C.T.C



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 1600/TKV-KS ngày 03/4/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu *(Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 20/5/2019 đính kèm)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi
- Lưu VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

A. Căn cứ pháp lý:


- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

B. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho các hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nâng cao hình ảnh của Công ty với các nhà đầu tư.

C. Phương án phát hành:


I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Vốn điều lệ sau khi phát hành(dự kiến):	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	10.000.000 cổ phiếu 



Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành:	5.000.000 cổ phiếu (<i>Năm triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	50.000.000.000 đồng (<i>Năm mươi tỷ đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến):	15.000.000 cổ phần (<i>Mười lăm triệu cổ phiếu</i>)
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
Tỷ lệ phát hành:	2:1 (<i>Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm</i>)
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã quy định ở trên. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu tương ứng với 121 quyền, 121 quyền sẽ được nhận $121 \times 1/2 = 60,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được nhận 60 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ Vốn khác của chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
Thời điểm phát hành và thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến:	Trong Quý III năm 2019
Đơn vị tư vấn phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Đăng ký chứng khoán và niêm yết:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong Quý III hoặc Quý IV/2019.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau: 



1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
2. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết phương án, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và thực hiện các công việc liên quan sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV ban hành kèm theo Văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của TKV;

Căn cứ công văn số 2413/TKV-TCNS ngày 14/5/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Để linh hoạt và tận dụng được các cơ hội kinh doanh trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin như sau:

I. Bổ sung nhóm ngành nghề kinh doanh:

1. Mã nhóm 46621: Bán buôn quặng kim loại:

Nhóm này gồm:

- Bán buôn quặng sắt;
- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại màu khác.

2. Mã nhóm 46622: Bán buôn sắt, thép:

Nhóm này gồm:

- Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L,...)

3. Mã nhóm 46623: Bán buôn kim loại khác:

Nhóm này gồm: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, lá, dải, dạng hình.

II. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều 4 “Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty với các nhóm ngành nghề bổ xung nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký CTy.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số: 2413 /TKV-TCNS

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Báo cáo số 573/TBM-NDD ngày 17/4/2019 của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh “Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, bán buôn sắt, thép, bán buôn kim loại khác”- Mã ngành: 4662 cho Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐTV ngày 06/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, TKV đồng ý để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh “Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, bán buôn sắt, thép, bán buôn kim loại khác”- Mã ngành: 4662 cho Công ty

TKV thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Tổng giám đốc TKV;
- Lưu VT, TCNS (N).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Chuẩn

