



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
 Trụ sở: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
 Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641
 Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút Thứ Năm ngày 23/04/2020
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
 Tổ 16 - Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h00 - 8h10	Khai mạc Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Trần Phương Nam
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội.	Vũ Văn Khấn
8h15 - 8h25	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Nguyễn Huy Hoàng
8h25 - 8h35	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Trần Phương Nam
8h35 - 8h40	Biểu quyết: Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.	Vũ Văn Khấn
8h40 - 9h00	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;	Vũ Trọng Tuấn
9h00 - 9h10	2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;	Vũ Văn Khấn
9h10 - 9h20	3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4. Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020;	Đình Văn Chiến
9h20 - 9h30	5. Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019; 6. Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;	Nguyễn Thị Lịch
9h30 - 9h50	7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; 8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	Vũ Trọng Tuấn
9h50 - 10h15	• Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Điều hành đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Vũ Văn Khấn
10h15 - 10h30	Giải lao.	
10h30 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	
10h45 - 11h00	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11h00 - 11h10	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Vũ Văn Khấn
11h10 - 11h15	Bế mạc Đại hội.	Vũ Văn Khấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

Chủ tài khoản

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

K/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

Cổ đông

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

TND.000XXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2019
Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/9/1999 và Điều lệ bổ sung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại các kỳ Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 như sau:

Năm 2019 là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn:

+ Khai trường khai thác ngày càng xuống sâu, tốc độ xuống sâu của 2 mỏ có chung một thiết kế không đồng nhất càng làm cho không gian khai thác càng chật hẹp dẫn đến điều kiện làm việc của máy móc thiết bị càng khó khăn, khắc nghiệt; đặc biệt trong năm 2019, trong điều kiện không còn suối Đá Mài và thời tiết mưa kéo dài đã làm toàn bộ lượng nước mặt từ bốn phía đổ dồn xuống lòng moong khai trường làm gia tăng khối lượng lớn lượng nước phải bơm tháo khô đáy mỏ.

+ Diện tích đất của Công ty ngày càng thu hẹp trong khi khối lượng đất đá bóc ngày càng tăng. Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng tạo diện cho công tác đổ thải.

+ Thiết bị vận tải qua nhiều năm hoạt động đã xuống cấp và không được đầu tư bổ sung nên năng lực vận tải chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất vẫn phải thuê ngoài.

+ Sản lượng khai thác than tăng cao trong khi đầu tư bị hạn chế, tài chính Công ty gặp khó khăn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tổ chức, điều hành Công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành cơ bản nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 4 uỷ viên:

Trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty và 02 thành viên HĐQT chuyên trách. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ kịp thời, chính xác các hoạt động của Công ty.

- HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định, các cuộc họp đều mời và có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT xem xét quyết định. Trong năm, HĐQT tổ chức 37 cuộc họp thường kỳ và đột xuất, đã ban hành 233 văn bản trong đó có 95 nghị quyết, 65 quyết định và 73 văn bản khác. Các quy chế ban hành: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS giai đoạn 2019- 2024; Quy chế quản lý mua bán sử dụng vật tư; Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, Quy chế thực hiện dân chủ và tổ chức đối thoại trong công ty. Nội dung các văn bản trên tuân thủ đúng pháp luật, đúng điều lệ Công ty.

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo mô hình của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

- Miễn nhiệm chức vụ 01 Giám đốc, 01 Quản đốc;

- Bổ nhiệm mới 01 QGD; 01 QĐ; 02 Phó phòng; 02 phó QĐ; bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng, 08 phó phòng; 01 QĐ 10 PQĐ.

2.2. Công tác đầu tư

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã triển khai các hạng mục theo đúng các quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua kế hoạch đầu tư với giá trị: 97.332 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty chủ động rà soát toàn bộ các hạng mục công trình theo yêu cầu thực tế của sản xuất, những hạng mục nào chưa cần thiết hoặc không phù hợp thì điều chỉnh giảm và bổ sung các công trình cần thiết phục vụ sản xuất năm 2019. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2019 là 92.131 triệu đồng bằng 94,6% kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý Công ty

- HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc điều hành chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TKV.

- Trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD, Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty ban hành. Giám đốc và bộ máy điều hành đã linh hoạt triển khai kế hoạch SXKD theo các phương án phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

2.4. Phối hợp với các tổ chức chính trị trong Công ty

HĐQT phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty, tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức.

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Mặc dù năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, song với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị từ Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và các tổ chức quần chúng trong Công ty, công ty sản xuất kinh doanh có lãi, lợi nhuận trước thuế: 93.815.819.560 đồng, lợi nhuận sau thuế: 73.585.212.209 đồng. Khả năng thanh toán hiện thời đạt 0,58 lần.

- Vốn chủ sở hữu đầu kỳ:	370.507.625.270 đồng;
- Vốn chủ sở hữu tăng trong kỳ:	73.585.212.209 đồng;
- Vốn chủ sở hữu giảm trong kỳ:	94.873.750.000 đồng;
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ:	349.218.727.479 đồng;
- Hệ số bảo toàn:	2,18 lần;
+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:	2;69 lần;
+ Dự vay vốn ngắn hạn:	50.000.000 đồng;
+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn:	0,58 lần.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Cơ cấu tổ chức

Từ 01/01/2019 đến 30/12/2019: Ban giám đốc điều hành của Công ty gồm có 06 thành viên: 01 Giám đốc, 04 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2018: Ban Giám đốc điều hành công ty gồm 05 thành viên: 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Hiện Công ty có 09 công trường, phân xưởng và 14 phòng ban.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1. Đánh giá chung

Bộ máy quản lý điều hành hoạt của công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tuyệt đối sự lãnh đạo của HĐQT; đồng thời đã chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp, quan hệ tốt với các đơn vị bạn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám đốc và Bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã quyết nghị.

2.2. Kết quả cụ thể

- Các chỉ tiêu cụ thể được đánh giá theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
					So NQ ĐHĐCĐ
1	Than nguyên khai	1000 tấn	1900	1.923	101,2
2	Đất đá bóc CBSX	1000 m ³	23.040	23.116	100,3
3	Than sạch	1000 tấn	1.505	1.964	130,4
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.905	1976	103,7
5	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	97.332	92.131	96,6
6	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.712.872	3.035.154	111,9
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	22.211	73.585.212	313
8	Lao động	Người	1.385	1336	96,8
9	Tiền lương bq	1000đ/n/t	8.734	10.788	123,5
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	≥8%	8,64%	108%

- Công tác Tổ chức - Lao động:

Công ty thực hiện công tác tổ chức, quản lý lao động, tiền lương và sử dụng lao động đúng theo quy chế do HĐQT Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của TKV và Pháp luật hiện hành. Năm 2019 mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá

trình SXKD nhưng Công ty vẫn bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập của CB - NLĐ ổn định, tiền lương bình quân 10.788 tr đồng/ng/tháng (đạt 123,5% KH).

- Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, quy định của nhà nước, của Công ty: Trong năm thực hiện bổ nhiệm 05 người (01 quyền GD, 01 QĐ, 02 phó phòng, 01 phó quản đốc), bổ nhiệm lại 19 người (01 TP, 10 PQĐ, 08 Phó quản đốc; miễn nhiệm 01 Giám đốc, 01 QĐ, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01GD, 01 Phó QĐ.

- Hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình HĐQT bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương đối với các cán bộ HĐQT quản lý.

Tổng số công nhân lao động đến 31/12/2019: 1.336 người.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động:

Bộ máy điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm an toàn tại các đơn vị. Xây dựng và ban hành đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công tác An toàn - BHLĐ được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình sản xuất để chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn và sự cố thiết bị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động và thực hiện tốt công tác huấn luyện theo quy định mới. Tuy nhiên năm 2019 Công ty để xảy ra 07 vụ TNLĐ (tăng so với năm 2018 là 03 vụ) và 31 vụ sự cố thiết bị (giảm 03 vụ so với năm 2018).

- Công tác PCCN: Công ty đã trang bị hệ thống hỗ trợ dập cháy cho các thiết bị vận tải, cơ điện. Đã làm tốt công tác huấn luyện cho các Công trường, phân xưởng và thường xuyên kiểm tra PCCN tại các đơn vị.


- Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Trong năm 2019 công tác an ninh trật tự trên khai trường mỏ, khu vực văn phòng Công ty và trên địa bàn ranh giới quản lý tài nguyên đảm bảo ổn định, không có vụ việc gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

- Công tác môi trường:

Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật. Trong năm công ty đã thực hiện trồng cây chống bụi, cải tạo phục hồi môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, thuê vận chuyển xử lý rác thải, xử lý nước thải.

- Công tác Tài chính:

+ Tài chính của Công ty là lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu. 

+ Công tác tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

+ Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ theo chế độ đối với Nhà nước.

+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 2,69 lần.

+ Hệ số bảo toàn vốn: 2,18 lần.

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,58 lần.

3. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị khác

Trong quá trình tổ chức sản xuất, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn - Đoàn thanh niên; Giám đốc - Công đoàn và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

4. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các quy định của Nhà nước.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT trong năm 2019: 267.540.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho Ban kiểm sát trong năm 2019: 157.680.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT, BKS trong năm 2019: 425.220.000 đ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020, theo Kế hoạch Phối hợp kinh doanh với TKV, sản lượng than nguyên khai của Công ty là 2.100 nghìn tấn, tăng 200 nghìn tấn so với KH PHKD năm 2019. Đây là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty; Dịch bệnh covid 19 đang hoành hành trên toàn thế giới và có nhiều diễn biến phức tạp, điều kiện khai thác ngày càng phải xuống sâu, thời tiết diễn biến khó lường, giá cả vật tư đầu vào có nhiều biến động, thị trường khan hiếm khó nhập; giá thành sản xuất của ngành than cao, phải cạnh tranh gay gắt với đơn vị ngoài TKV và than nhập khẩu. Tuy nhiên Công ty cũng có những thuận lợi cơ bản như mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Công ty trong năm 2019 hoạt động ổn định và đạt hiệu quả, lực lượng cán bộ quản lý được tăng cường, chất lượng cán bộ được rèn luyện, nâng cao; người lao động trong Công ty có tay nghề và năng động trong sản xuất; máy móc thiết bị theo dự án cơ bản đã được sửa chữa đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất.

Nhằm đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, trên cơ sở điều hành phối hợp kinh doanh của TKV. Hội đồng quản trị thống nhất trình các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2020 với Đại hội:

1. Các chỉ tiêu sản xuất chính

- Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH2020	Ghi chú
1	Than nguyên khai SX	1.000 Tấn	2.100	
2	Đất bóc CBSX	1.000 m ³	22.050	
3	Than sạch	1.000 Tấn	1.715	
-	Từ nguyên khai	"	1.385	
-	Từ CB ĐDLT	"	330	
4	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	2.265	
-	Than sạch	"	1.715	
-	Than Nguyên khai	"	550	
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.75.554	
6	Doanh thu	Triệu đồng	2.924.001	
7	Lợi nhuận	Triệu đồng	24.121	
8	Lao động	Người	1.394	
9	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	9.901	
10	Chi trả cổ tức	%	≥8%	

2. Một số nội dung và giải pháp cần tập trung chỉ đạo

Năm 2020 HĐQT tiếp tục yêu cầu nâng cao chất lượng các mặt công tác của công ty; trên cơ sở đó chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu nhược điểm, phân tích nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp trong việc giáo dục nhận thức cho người lao động, trong tổ chức điều hành, trong quản lý của các mặt công tác như: Công tác quản trị các chỉ tiêu công nghệ; Công tác quản lý lao động nhằm đáp ứng cho hiệu quả vận hành thiết bị và cơ chế chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để thúc đẩy người lao động vận hành thiết bị với năng suất cao. Nâng cao năng suất lao động trong vận hành máy móc thiết bị, đảm bảo công tác an toàn trong mọi mặt hoạt động sản xuất và phục vụ sản xuất của công ty.

Thực hiện công tác Đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, của TKV và của Công ty.

Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm nội quy, quy

định của Công ty, của Tập đoàn về công tác AT - VSLĐ, công tác môi trường, chất thải độc hại và nước thải...

Tiếp tục thực hiện những biện pháp, giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tăng năng suất lao động đảm bảo tiết giảm chi phí như:

- + Quản lý tốt các khâu kỹ thuật cơ bản, tăng hiệu quả sàng tuyển và tỷ lệ thu hồi than, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên.

- + Phát huy hết công suất của máy móc thiết bị, giảm tối đa giờ hoạt động vô ích, tăng năng suất thiết bị.

- + Có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ những lao động thợ bậc cao nhằm đáp ứng cho công tác sửa chữa, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng thiết bị.

- + Nâng cao trình độ cán bộ, người lao động trong Công ty, tổ chức lao động hợp lý khoa học.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tạo sự đoàn kết thống nhất của tập thể CB- NLĐ trong Công ty, tập trung sự lãnh đạo, đề ra các giải pháp, biện pháp kịp thời giúp Ban Giám đốc Công ty tạo sự ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh.

HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, xem xét quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT giúp cho Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất năm 2020 đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty.

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo hướng luân chuyển cán bộ một cách hợp lý. Hoàn thiện, xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý của công ty chặt chẽ, nhưng vẫn linh hoạt, phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu của Tập đoàn CN-TKS Việt Nam giai đoạn 2017- 2020 về việc hợp nhất Công ty CP Than TNĐM với Công ty CP Than Cao Sơn Vinacomin.

HĐQT phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty, tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội

Cự chiến binh,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức.

Với quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động của Công ty, sự đóng góp ý kiến xây dựng Công ty của quý vị Cổ đông tại Đại hội này cũng như tại bất cứ thời điểm nào khác. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng năm 2020 sẽ là năm chuyển biến mạnh mẽ của Công ty, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của HĐQT năm 2019, với rất nhiều nỗ lực, cố gắng HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động trong điều kiện thực tế sản xuất gặp nhiều khó khăn và đã mang lại một kết quả tốt đẹp: Sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn và gia tăng lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động đạt ở mức cao. HĐQT xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông, sự nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể CB-NLĐ Công ty để tiếp tục vượt qua mọi thách thức và thúc đẩy đà phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông của Công ty.

Kính chúc quý vị Đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Xin chân thành cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ 2019;
- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

TỜ TRÌNH
V.v thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ điều 14 "Quyền và nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông"; Điều 25 "Quyền và nhiệm vụ của HĐQT" của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. HĐQT Công ty trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau;

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2018
A- Tình hình tài chính		
I-Tài sản ngắn hạn	398.425.775.837	405.784.231.561
1. Tiền & Các khoản tương đương tiền	644.291.923	468.647.782
2. Đầu tư tài chính	16.748.171.700	
3. Các khoản phải thu	232.189.625.291	318.098.241.496
4. Hàng tồn kho	126.044.862.848	60.525.856.773
5. Tài sản ngắn hạn khác	22.798.824.075	26.691.485.510
II - Tài sản dài hạn	891.241.811.851	1.163.425.858.144
1. Các khoản phải thu dài hạn	34.343.559.183	30.785.823.549
2. Tài sản cố định	738.707.275.256	861.940.616.961
Nguyên giá tài sản cố định	2.439.802.650.393	2.366.909.349.245
Giá trị hao mòn lũy kế	-1.701.095.375.137	-1.504.968.732.284
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	156.290.909	223.636.364
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		6.539.700.000
4. Tài sản dài hạn khác	118.034.686.503	263.936.081.270
III- Nợ phải trả	940.448.860.209	1.198.702.824.435
1. Nợ ngắn hạn	686.860.567.051	748.007.319.314
2. Nợ dài hạn	253.588.293.158	450.695.505.121
IV- Vốn chủ sở hữu	349.218.727.479	370.507.265.270
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
Trong đó : Vốn góp của Nhà Nước	104.594.040.000	104.594.040.000

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2018
2. Thặng dư vốn cổ phần	-130.000.000	-130.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	27.416.985.238	27.416.985.238
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
6. Quỹ đầu tư phát triển	44.783.373.846	44.783.373.846
7. Quỹ dự phòng tài chính		
8. Lợi nhuận chưa phân phối	117.148.368.395	138.436.906.186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	43.563.156.186	75.369.205.937
- LNST chưa phân phối kỳ này	73.585.212.209	63.067.700.249
B- Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	3.043.361.172.095	2.520.296.629.884
2. Tổng lãi, lỗ(+,-)	93.815.819.560	79.462.317.122
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	73.585.212.209	63.067.700.249
4-Tổng phải nộp ngân sách trong năm	633.974.234.274	483.005.657.118
C- Các chỉ tiêu đánh giá khác		
1, Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu(%)	3,08	3,15
2. Lợi nhuận/vốn đầu tư của chủ sở hữu(%)	58,63	49,66
3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ sở hữu(%)	587,78	749,19
4. Tổng quỹ lương(đồng)	172.948.000.000	154.696.000.000
<i>Trong đó: Lương của người quản lý</i>	<i>2.349.000.000</i>	<i>2.546.000.000</i>
5. Số lao động bình quân trong năm(người)	1.336	1.340
6. Tiền phụ cấp trả các thành viên HĐQT;BKS(đ)	425.220.000	423.030.000
<i>Trong đó: phụ cấp chuyên về Tập đoàn (đồng)</i>	<i>166.800.000</i>	<i>166.800.000</i>

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

Số: 69 /TTr-HĐQT

Cầm Phả, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
và chia cổ tức từ lợi nhuận kết dư năm 2017, 2018, vốn khác CSH*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Quy chế Tài chính của Công ty đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 133/HĐQT-TNĐM ngày 21/09/2016;
- Công văn số 1665/TKV-KS ngày 07/4/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;
- Kết dư lợi nhuận năm 2017, năm 2018 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;
- Vốn khác chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân chia các quỹ và cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế:	73.585.212.209 đ
- Lợi nhuận để lại không phân chia (TS thuế TNDN hoãn lại):	44.130.390.284 đ
- Lợi nhuận phân phối kỳ này:	29.454.821.925 đ
Trong đó trích:	
+ Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (8,63%*Vốn điều lệ):	13.819.858.576 đ
+ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1,07 tháng lương BQ):	15.439.963.349 đ
+ Quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành (1 tháng lương BQ):	195.000.000 đ

2. Đối với lợi nhuận sau thuế kết dư năm 2017 và năm 2018:

- Tổng lợi nhuận kết dư năm 2017 và năm 2018:	43.563.156.186 đ
- Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (27,23%*Vốn điều lệ):	43.563.156.186 đ
- Lợi nhuận còn lại:	0 đ

3. Đối với vốn khác:

- Vốn khác kết dư đến 31/12/2019: 27.416.985.238 đ
- Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (17,14%*Vốn điều lệ): 27.416.985.238 đ
- Vốn khác còn lại: 0 đ

4. Mức trả cổ tức tổng cộng kỳ này (1+2+3): 84.800.000.000 đ

*** Số vốn chia cổ tức: 160.000.000.000 đ**

Trong đó:

- + Vốn cổ phần Nhà nước: 104.594.040.000 đ
- + Vốn cổ phần các cổ đông phổ thông: 55.405.960.000 đ

*** Tỷ lệ chia cổ tức kỳ này (53%*vốn điều lệ): 84.800.000.000 đ**

Trong đó:

- + Cổ tức Nhà nước được hưởng: 55.434.841.200 đ
- + Cổ tức các cá nhân và tổ chức khác được hưởng: 29.365.158.800 đ

5. Sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ số tiền còn kết dư còn lại như sau:

- Phần lợi nhuận không chia để mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (tương ứng với giá trị thuế TNDN hoãn lại): 44.130.390.284 đ
- Quỹ đầu tư phát triển: 44.783.373.846 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Các ông ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các đại biểu ĐHCĐ;
- Lưu VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khấn

Số: 70 / TTr-HĐQT

Cám Phả, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

về việc trả tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019
Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin năm 2019 quy định mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đại hội:

- Tổng mức chi thù lao các thành viên HĐQT: 267.540.000 đ.
- Tổng mức chi thù lao các thành viên BKS: 157.680.000 đ.
- Tổng cộng: 425.220.000 đ.

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

2. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn TKV về việc hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV, dự kiến mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Mức thù lao năm 2020 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$	61.680.000
2	Ủy viên HĐQT	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
3	Trưởng BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
4	Ủy viên BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCD thường niên năm 2020;
- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khấn

Cầm Phả, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Số: 71 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua miễn nhiệm 01 Ủy viên Hội đồng quản trị
và Bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tại Đại hội thường niên năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Quyết định số 12/NQ-HĐQT ngày 31/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;

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

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đối với Ông Hoàng Minh Hiếu kể từ ngày 01/02/2020;
2. Bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đối với Ông Vũ Văn Khẩn kể từ ngày 01/02/2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

Cám Phả, ngày ... tháng 4 năm 2020

Số: /QC – ĐHĐCĐ 2020/TND

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 24/04/2018;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin diễn ra đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp;
- 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 quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này chỉ được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- HDQT: Hội đồng quản trị;
- Công ty: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

- BTC: Ban tổ chức.

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ (Theo Điều 19 - Điều lệ Công ty 2018)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2020 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba;
- Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
 - + Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
 - + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
 - + Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
 - + Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - + Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

- + Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền lựa chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa bằng cách giơ thẻ biểu quyết; nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ quyết định lựa chọn trong số những người đó. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký 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 biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

10.1. 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 câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

10.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi 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 Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu thành viên HĐQT

11.1. Biểu quyết thông qua các vấn đề

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền hợp lệ đến tham dự Đại hội được Ban tổ chức của Công ty cấp một Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ và tên của cổ đông/ họ và tên đại diện được uỷ quyền và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
 - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
 - + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đệ trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:
 - ❖ **Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
 - + Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và 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 hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - + Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến.
 - ❖ **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo

cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội.

- + Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì nội dung biểu quyết đó coi như không hợp lệ.
- + Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự;
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Theo Khoản 3, Điều 21 - Điều lệ Công ty 2018, Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
 - + Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

- + Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- + Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- + Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Trừ những trường hợp nói trên, Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 13. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN KHĂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**
Số: BB - ĐHCĐTN 2020/TND

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

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh). Khai mạc hồi ... giờ ... phút, Thứ Năm ngày 23 tháng 04 năm 2020.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội: Ông **Vũ Văn Khấn** – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2020.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Trần Phương Nam** - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

+ Ông **Vũ Văn Khấn** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Ông **Nguyễn Huy Hoàng** - Trưởng ban

+ Ông **Dương Doãn Quân** - Thành viên

+ Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Ông **Vũ Văn Khấn** – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ban thư ký Đại hội:

+ Ông **Nguyễn Ánh Dương** - Trưởng ban

+ Bà **Đinh Thị Mai Sinh** - Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu:**
- + Ông **Dương Doãn Quân** - Trưởng ban
- + Ông **Ngô Quang Kiên** - Thành viên
- + Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên

- Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%, không tán thành.....%, không ý kiến....%
- Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của Ông **Nguyễn Huy Hoàng** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:
- Tại thời điểm giờ phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội:

- Ông **Trần Phương Nam** trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ taynamdamai.com.vn).
 - + Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.
- Ông **Vũ Văn Khấn** lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ taynamdamai.com.vn).
 - + Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.
- Ông **Vũ Văn Khấn** lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ taynamdamai.com.vn).
 - + Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết

.....% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- a. Ông Vũ Trọng Tuấn – Quyền Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
(Có báo cáo chi tiết kèm theo)
- b. Ông Đinh Văn Chiến – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- c. Ông Đinh Văn Chiến – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- d. Bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- e. Bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2.2. Các tờ trình tại đại hội (Có các Tờ trình chi tiết kèm theo)

- a. **Tờ trình số 01:** Bà Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- b. **Tờ trình số 02:** Bà Nguyễn Thị Lịch trình Đại hội thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- c. **Tờ trình số 03:** Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- d. **Tờ trình số 04:** Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
Tờ trình số 05: Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin từ 23/04/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2020.

2.3. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2.3.3. Ý kiến thứ 3:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- **Nội dung số 1: Thông qua các báo cáo:**

- **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- + Số cổ phần tán thành: [] CP; đạt tỷ lệ [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020:**

- + Số cổ phần tán thành: [] CP; đạt tỷ lệ [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

- + Số cổ phần tán thành: [] CP; đạt tỷ lệ [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [] CP; chiếm [] % số CP biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019:**

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

• **Nội dung số 2: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:**

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

• **Nội dung số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

• **Nội dung số 4: Thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

• **Nội dung số 5: Thông qua Miễn nhiệm và Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông **Nguyễn Ánh Dương** – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông **Vũ Văn Khấn** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi [] giờ [] phút ngày 23/04/2020.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

VŨ VĂN KHẤN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

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

Số: /NQ - ĐHCĐTN 2020/TND

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin ngày 23/04/2020;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin ngày 23/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh), ngày 23/04/2020 với [] đại biểu dự họp trực tiếp và [] đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho [] cổ phần bằng [] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:
 - + Đất đá bóc: 23.116 nghìn m³.
 - + Than nguyên khai sản xuất: 1.923 nghìn tấn.
 - + Tiêu thụ than: 1.976 nghìn tấn.
 - + Doanh thu: 3.035.154 triệu đồng
 - + Lợi nhuận: 93.816 triệu đồng.
 - + Cổ tức: 8.64%
- Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:
 - + Đất đá bóc: 22.050 nghìn m³.
 - + Than nguyên khai sản xuất: 2.100 nghìn tấn.
 - + Tiêu thụ than: 2.265 nghìn tấn.
 - + Doanh thu: 2.924.000 triệu đồng
 - + Lợi nhuận: 24.121 triệu đồng
 - + Cổ tức: $\geq 8\%$

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;
3. Báo cáo của Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, Trích lập các quỹ ..., trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 73.585.212.209 đ
- Lợi nhuận để lại không phân chia (TS thuế TNDN hoãn lại): 44.130.390.284 đ
- Lợi nhuận phân phối kỳ này: 29.454.821.925 đ

Trong đó trích:

- + Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (8,63%*Vốn điều lệ): 13.819.858.576 đ
- + Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1,07 tháng lương BQ): 15.439.963.349 đ
- + Quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành (1 tháng lương BQ): 195.000.000 đ

2. Đối với lợi nhuận sau thuế kết dư năm 2017 và năm 2018:

- Tổng lợi nhuận kết dư năm 2017 và năm 2018: 43.563.156.186 đ
- Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (27,23%*Vốn điều lệ): 43.563.156.186 đ
- Lợi nhuận còn lại: 0 đ

3. Đối với vốn khác:

- Vốn khác kết dư đến 31/12/2019: 27.416.985.238 đ
- Chia cổ tức cổ đông hiện hữu (17,14%*Vốn điều lệ): 27.416.985.238 đ
- Vốn khác còn lại: 0 đ

4. Mức trả cổ tức tổng cộng kỳ này (1+2+3): 84.800.000.000 đ

*** Số vốn chia cổ tức: 160.000.000.000 đ**

Trong đó:

- + Vốn cổ phần Nhà nước: 104.594.040.000 đ
- + Vốn cổ phần các cổ đông phổ thông: 55.405.960.000 đ

*** Tỷ lệ chia cổ tức kỳ này (53%*vốn điều lệ): 84.800.000.000 đ**

Trong đó:

- + Cổ tức Nhà nước được hưởng: 55.434.841.200 đ
- + Cổ tức các cá nhân và tổ chức khác được hưởng: 29.365.158.800 đ

5. Sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ số tiền còn kết dư còn lại như sau:

- Phần lợi nhuận không chia để mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (tương ứng với giá trị thuế TNDN hoãn lại): 44.130.390.284 đ
- Quỹ đầu tư phát triển: 44.783.373.846 đ

Điều 3: Thông qua quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2020 về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đối với Ông Hoàng Minh Hiếu kể từ ngày 01/02/2020;

- Bổ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đối với Ông Vũ Văn Khẩn kể từ ngày 01/02/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 4: Thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

1. Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

- Tổng mức chi thù lao các thành viên HĐQT: 267.540.000 đ.

- Tổng mức chi thù lao các thành viên BKS: 157.680.000 đ.

Tổng cộng: 425.220.000 đ.

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

2. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Mức thù lao năm 2020 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$	61.680.000
2	Ủy viên HĐQT	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
3	Trưởng BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
4	Ủy viên BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 5: Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 như sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020: Công ty TNHH PKF – Việt Nam có trụ sở chính: Số 01 – Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, Đại hội ĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành tại tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 30/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên trong năm 2020 (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin biểu quyết thông qua ngày 23/4/2020.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ VĂN KHẮN