

BÁO CÁO

Tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 Kế hoạch tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23 tháng 6 năm 2020, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tính theo bảng sau:

1. Tiền thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao hàng tháng của các thành viên HĐQT, BKS
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT	04 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
3	Trưởng ban KS	01 người	Hưởng lương chuyên trách, không có thù lao.
4	Ủy viên BKS	02 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
5	Thư ký Công ty	01 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng

- Tổng mức thù lao được hưởng của năm 2020 là: 377.040.000 đồng

2. Tiền thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 như năm 2020:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao hàng tháng của các thành viên HĐQT, BKS
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT	04 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
3	Trưởng ban KS	01 người	Hưởng lương chuyên trách, không có thù lao.
4	Ủy viên BKS	02 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
5	Thư ký Công ty	01 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng

- Tổng mức thù lao dự kiến được hưởng của năm 2021 là: 429.600.000 đồng.

3. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 được được xác định như năm 2020, xếp mức 22.900.000 đồng/tháng (Hạng I/Nhóm II; Phụ lục 04-Tiền lương của Người quản lý) theo Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) Đại hội đồng cổ đông:

- Đoàn chủ tịch là các thành viên trong HĐQT được Đại hội biểu quyết trực tiếp. Trong đó Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ, quyền hạn Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) Đại hội:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Trình các báo cáo, những vấn đề để Đại hội biểu quyết.
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, trả lời hoặc yêu cầu cán bộ quản lý của Công ty trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - + Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm 01 người, do Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) giới thiệu. Được Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thư ký Đại hội thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) về nhiệm vụ của mình. Giúp việc cho Thư ký Đại hội gồm 01 người do Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) giới thiệu và được Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
 - + Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông.
 - + Hỗ trợ Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) công bố dự thảo nghị quyết của Đại hội để thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do HĐQT Công ty chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 26/3/2021 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số cổ phần hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

+ Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Cổ đông và người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo cho Chủ tọa và ủy quyền cho Chủ tọa biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội mà tự ý rời khỏi Đại hội thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Trường hợp cổ đông gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến Đại hội sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội và không được tiếp tục tham dự Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp thắc mắc trong Đại hội:

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đối với một vấn đề không được phát biểu quá hai (02) lần.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2021 gồm 10 điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét 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**

Phạm Tuấn Ngọc

Số: /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/3/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin gồm:


- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Đoàn | - Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Thị Duyên | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Huy Phương | - Ủy viên |

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có tên căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Các phòng TMB (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tuấn Ngọc

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN**

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu
- Các quý vị cổ đông

Năm 2020 là năm thứ 14 Công ty hoạt động theo cơ chế Công ty Cổ phần. Công ty đã quản lý các hoạt động SXKD đảm bảo có hiệu quả, các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng cao.

1. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:

- a. Báo cáo kiểm toán (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- b. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- c. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- d. Báo cáo thuyết minh tài chính (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

* Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối:	20.910.034.640 đồng.
* Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	74.619.991.583 đồng.
* Chi phí loại trừ không được tính vào chi phí tính thuế:	23.185.786.505 đồng.
- Các khoản chi phí loại trừ:	598.935.581 đồng.
- Chi phí tài chính vượt theo NĐ 68/NĐ-CP năm 2020:	22.586.850.924 đồng.
* Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2020:	97.805.778.088 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	19.561.155.618 đồng.
- Chi phí thuế TNDN truy thu của cơ quan Thuế:	0 đồng.
Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế:	75.968.870.605 đồng.

(a) Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu bằng 10% Vốn điều lệ:

$$10 \% \times 150.000.000.000đ = 15.000.000.000 \text{ đồng.}$$

Trong đó: - Cổ phần nhà nước (101.160.000 CP) = 10.116.000.000 đồng.

- Cổ phần phổ thông (48.840.000 CP) = 4.884.000.000 đồng.

(b) Lợi nhuận còn lại: 60.968.870.605 đồng.

- Trích quỹ ĐTPT (30% lợi nhuận còn lại): 18.290.661.182 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 3 lần tháng lương thực hiện của Công ty năm 2020 theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18, Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

(93.141.000.000/12 x 3) = 23.285.250.000 đồng.


Trong đó: Quỹ Khen thưởng 40%: 9.314.100.000 đồng.

Quỹ Phúc lợi 60% : 13.971.150.000 đồng.

- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5 lần tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2020 theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18, Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

(2.381.000.000/12 x 1,5) = 297.625.000 đồng.

* Phần lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPT: 19.095.334.423 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số: 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành SXKD năm 2021 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 2021 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: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc

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 167 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

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số: 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trong Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2021 thông qua có quy định:

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

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

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 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;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 nên Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện 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 167 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: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc