

Số: 1260 /TTr-TĐN

Cám Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Căn cứ vào Công văn số 1446/TKV-KS ngày 07/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc Tổ chức ĐHCĐ năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, lợi ích của cổ đông, người lao động trong Công ty;

Hội đồng Quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020 như sau:

TT	Thuyết minh	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020	94.316,66	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối chuyển sang những năm sau.	49.446,72	Trong đó: thuế TNDN hoãn lại 43.852 triệu đồng.
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	44.869,94	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang những năm sau.	32.116,46	Khoản thuế TNDN hoãn lại 43.852 triệu đồng đã thu hồi 11.736 triệu đồng.
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2020.	62.200,20	(3=1-2)
-	Chi trả cổ tức: 8 % /vốn điều lệ	23.551,28	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 30%	6.395,60	30% phần còn lại sau khi trừ tiền trả cổ tức
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	319,87	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.551,25	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (70%)	15.085,88	70% của phần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (30%)	6.465,37	30% của phần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.382,20	

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 1263 /TTr-TĐN

Cầm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành
là thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

Thực hiện Quyết định số 1606/QĐ-TKV ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin.

Trước đó tại kỳ họp ngày 07/8/2020 ông Mai Huy Trung- Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm xin thôi thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin, đề nghị hưu theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 06/10/2020 HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã họp phiên thứ 18 nhiệm kỳ III (2017÷2022), tại kỳ họp này HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết thống nhất để ông Mai Huy Trung thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm ông Trần Thế Thành - Trưởng ban QLV Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Mai Huy Trung.

Căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 06/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18.1/NQ- HĐQT đã Quyết nghị bầu ông Trần Thế Thành tham gia HĐQT Công ty, kể từ ngày 06/10/2020.

Căn cứ khoản 6 điều 26 Điều lệ Công ty, Công ty có Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn ông Trần Thế Thành là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ III (2017÷2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.



Số: 1264 /TTr- TĐN

Cám Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin được ban hành theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và áp dụng theo Điều lệ mẫu theo Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Vừa qua luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ra đời, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng. Theo đó một số quy định trong điều lệ hiện hành của Công ty không còn phù hợp khi triển khai thực hiện Nghị định và Thông tư trên.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã rà soát và điều chỉnh một số nội dung trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ mẫu ban hành tại Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Trong quá trình rà soát và chỉnh sửa, về cơ bản Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vẫn được giữ nguyên cấu trúc bao gồm:

1. Về kết cấu của Điều lệ gồm: Phần mở đầu, 21 Chương, 62 Điều.
2. Về nội dung tuân thủ theo Điều lệ mẫu, phù hợp với quy định của pháp luật và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Công ty.

(Dự thảo Điều lệ được đăng trên Website của Công ty)

Trên đây là đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty. Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.



Số: 1265 /TTr- TĐN

Cám Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin được xây dựng theo Quy chế mẫu theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. Thẩm quyền do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng. Theo đó một số quy định trong quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành không còn phù hợp khi triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Về kết cấu của Quy chế gồm: 03 Chương, 7 Điều.

2. Về nội dung tuân thủ Quy chế mẫu và Điều lệ công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Công ty.

(Dự thảo Quy chế được đăng trên Website của Công ty)

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.



Số: 1266/TTr-TĐN

Cám Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông

Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin được xây dựng theo Điều lệ Công ty được bổ sung, sửa đổi ngày 28/4/2016.

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng. Theo đó một số quy định trong quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hiện hành không còn phù hợp với quy chế mẫu khi triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Về kết cấu của Quy chế gồm: 07 Chương, 23 Điều.
2. Về nội dung tuân thủ Quy chế mẫu và Điều lệ công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Công ty.

(Dự thảo Quy chế được đăng trên Website của Công ty)

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua./

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
TP. CÁM PHẢ - QUẢNG NINH
Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN

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

Số: 1267 /TTr- TĐN

Cám Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, bao gồm các nội dung sau:

1. Lý do xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong các năm trước đây, pháp luật không quy định cho Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động BKS, mà quy chế hoạt động BKS do BKS ban hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS. Nhưng nay pháp luật có quy định về quy chế hoạt động BKS phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Do đó, BKS Công ty xây dựng quy chế hoạt động của BKS để trình Đại hội phê duyệt trước khi BKS ra quyết định ban hành.

2. Phạm vi điều chỉnh chung của quy chế

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin (viết tắt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Đèo Nai -Vinacomin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Than Đèo Nai -Vinacomin (gọi tắt là Điều lệ công ty) và các quy định khác có liên quan.

3. Cơ cấu của quy chế

Quy chế gồm: Phần viện dẫn căn cứ pháp lý và 7 Chương, 22 Điều

3.1-Phần viện dẫn căn cứ pháp lý: Nêu các văn bản pháp luật để áp dụng xây dựng quy chế.

3.2- Các chương và tên các điều trong chương:



(i) Chương 1. Quy định chung

Chương 1 gồm 2 điều, từ điều 1 -:- điều 2: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.

(ii) Chương 2. Thành viên BKS (Kiểm soát viên)

Chương 2 gồm 8 điều, từ điều 3 -:- điều 10: Quy định về Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát; Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát; Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

(iii) Chương 3. Ban kiểm soát

Chương 3 gồm 3 điều, từ điều 11 -:- điều 13: Quy định về Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát; Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát; Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

(iv) Chương 4. Cuộc họp BKS

Chương 4 gồm 2 điều, từ điều 14-:-điều 15: Quy định về Cuộc họp của Ban kiểm soát; Biên bản họp Ban kiểm soát;

(v) Chương 5. Báo cáo công khai các lợi ích

Chương 5 gồm 3 điều, từ điều 16 -:- điều 18: Quy định về trình báo cáo hằng năm; Tiền lương và quyền lợi khác; Công khai các lợi ích liên quan.

(vi) Chương 6. Mọi quan hệ của Ban kiểm soát

Chương 6 gồm 3 điều, từ điều 19 -:- điều 21: Quy định về mọi quan hệ giữa các thành viên BKS; Mọi quan hệ với ban điều hành; Mọi quan hệ với HĐQT.

(vii) Chương 7. Điều khoản thi hành

Chương 7 có 1 điều (điều 22): Quy định về Hiệu lực thi hành của quy chế

Các nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động BKS nêu trên đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tiếp cận.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát- Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên BKS; HĐQT;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- BP Công bố TT;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hải

Số: 1270 /TTr-TĐN

Cám Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ vào công văn 6209/TKV-SK+KTTC “V/v triển khai công tác kiểm toán 2021 ngày 29/12/2020;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai xin Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam: địa chỉ Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: địa chỉ số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: địa chỉ Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội.

Cả 03 đơn vị đều đủ điều kiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính quy định tại quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 về việc chấp thuận cho các doanh nghiệp Kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 và thuộc danh sách được kiểm toán các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2021 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố trên Website của UBCKNN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hải