|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **CÔNG TY CP THAN CỌC SÁU-VINACOMIN** |  |
| Số: **0028** /NQ - ĐHĐCĐ | *Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2015* |

### NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU-VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin đă được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2015 họp ngày 25/4/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin, bao gồm:

**1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **`** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **KH THEO NQ ĐHĐCĐ**  **NĂM 2014** | **THỰC HIỆN NĂM 2014** | **SO SÁNH**  **(%)** |
| 1 | Đất đá bốc xúc | M3 | 34.800.000 | 34.872.752 | 100,21 |
| 2 | Than khai thác bóc vỉa | Tấn | 2.900.000 | 2.906.668 | 100,23 |
| 3 | Than sạch từ SPNT | Tấn | 300.000 | 459.308 | 153,10 |
| 4 | Than tiêu thụ tổng số | Tấn | 3.320.000 | 3.434.031 | 103,43 |
| 5 | Doanh thu tổng số | Tr.đồng | 3.816.962 | 4.313.294 | 113,00 |
| - | Trong đó: Doanh thu than | Tr.đồng | 3.813.962 | 4.062.438 | 106,51 |
| 6 | Giá trị đầu tư XDCB | Tr.đồng | 249.861 | 154.250 | 61,73 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 54.349 | 54.450 | 100,19 |
| 8 | Tiền lương bình quân | 1000đ/ng/th | 6.502 | 7.078 | 108,89 |
| 9 | Dự kiến chi trả cổ tức | %/năm/CP | 8÷10 | 10 | 100,00 |

**1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **KẾ HOẠCH NĂM 2015** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Đất đá bóc xúc | M3 | 36.000.000 |  |
| 2 | Than sản xuất | Tấn | 3.400.000 |  |
|  | - Than nguyên khai bóc vỉa | Tấn | 3.000.000 |  |
|  | - Than sạch từ SPNT | Tấn | 400.000 |  |
| 3 | Hệ số bóc | m3­/tấn | 12,00 |  |
| 4 | Than tiêu thụ | Tấn | 3.345.000 |  |
| - | Than giao Công ty TT Cửa ông | Tấn | 2.350.000 |  |
| - | Than giao Công ty kho vận | Tấn | 995.000 |  |
| 5 | Doanh thu tổng số | Triệu đồng | 4.121.003 |  |
| - | Doanh thu than | Triệu đồng | 4.118.003 |  |
| - | Doanh thu khác | Triệu đồng | 3.000 |  |
| 6 | Giá trị đầu tư XDCB | Triệu đồng | 328.503 |  |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 38.364 |  |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000 đ/người/tháng | ≥ 6.986 |  |
| 9 | Cổ tức | % | 5÷8 |  |

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành căn cứ tình hình kinh tế thị trường, điều kiện sản xuất cụ thể của Công ty chủ động điều chỉnh KH SX SD và chủ động triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 đảm bảo hiệu quả.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Với các nội dung chính sau:

Năm 2014 các thành viên HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng và trung thực, vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Quản lý điều hành Công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, tài chính của Công ty lành mạnh.

Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;Thông qua việc chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

2.1. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU** | **TỶ LỆ** | **GIÁ TRỊ (đ)** |
| I- Lợi nhuận trước thuế |  | 54.449.858.397 |
| II-Thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 11.247.191.149 |
| III- Lợi nhuận sau thuế |  | 43.202.667.248 |
| 1. Trả cổ tức (10% trên vốn điều lệ) | 10% | 12.998.694.000 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế khi đã trả cổ tức |  | 30.203.973.248 |
| \*. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 30% | 9.061.191.974 |
| \*. Trích quỹ thưởng viên chức quản lý | 0,5% | 244.000.000 |
| \*. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 69,5% | 20.898.781.274 |
| - Quỹ khen thưởng (60%) |  | 12.539.268.765 |
| - Quỹ phúc lợi (40%) |  | 8.359.512.509 |

2.2. Th«ng qua viÖc chi tr¶ tiÒn thï lao cña c¸c thµnh viªn H§QT vµ BKS n¨m 2014. §Ò xuÊt tiÒn thï lao cña c¸c thµnh viªn H§QT, BKS n¨m 2015.

a. TiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2014.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/4/2014 đã nhất trí thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS. Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện chi trả:

- 05 thành viên HĐQT của Công ty : 285.600.000 đồng.

- 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty : 143.400.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS : 429.000.000 đồng.

**Bằng chữ: (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn)**

b. Møc thï lao cho c¸c thµnh viªn H§QT, BKS C«ng ty n¨m 2015.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 8, Điều 25, Khoản 4, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu –Vinacomin quy định mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty.

Mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức danh** | **Hệ số lương bậc 2/2 theo hạng Công ty** | **Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 7,30 | 27.000.000 x 20% = 5.400.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 6,31 | 23.000.000 x 20% = 4.600.000 |
| 3 | Trưởng ban Kiểm soát | 6,31 | 23.000.000 x 20% = 4.600.000 |
| 4 | Ủy viên BKS | 5,98 | 21.000.000 x 20% = 4.200.000 |

\* Mức tiền thù lao trên được chi trả cho:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm.

- Thành viên chuyên trách HĐQT nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin.

- Mức phụ cấp trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP thay đổi.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

- BKS Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, góp phần trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Công ty đã đăng ký với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

- Công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty được ban hành đúng định hướng và kịp thời, có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.

- Bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành Công ty đã tiết giảm được chi phí sản xuất, tăng được lợi nhuận so với kế hoạch. Công tác an ninh trật tự và các mặt quản lý khác được giữ vững. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của CBCN ổn định là động lực quan trọng để Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán& Thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số nội dung cơ bản sau:

1. Tài sản ngắn hạn : 404,177 tỷ đồng.

2. Tài sản dài hạn : 859,021 tỷ đồng.

3. Nợ phải trả : 939,309 tỷ đồng.

4. Vốn chủ sở hữu : 323,889 tỷ đồng.

5. Tổng lợi nhuận trước thuế : 54,449 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - Thành viên hãng kiểm toán MGI Quốc tế.

- Trụ sở chính: Công ty AVA, Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mễ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2015 của Công ty và kiểm toán theo yêu cầu khác.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2015 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin năm 2015 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** |
| - Các cổ đông Công ty, | **CHỦ TỌA** |
| - Các thành viên HĐQT, BKS, |  |
| - Các thành viên Ban giám đốc, |  |
| - Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, P(.....) | **Phạm Hồng Tài ( đã ký )** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | **Độc lập-Tự do–Hạnh phúc** |
| **CÔNG TY CP THAN CỌC SÁU-VINACOMIN** |  |
|  | *Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2015* |

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin**

Hôm nay, vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 25/4/2015 tại Hội trường Tầng 7-Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Địa chỉ: Phường Cẩm Phú–Thành phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700101002 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/4/2013 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tham dự Đại hội gồm có:

1.ÔngPhạm Hồng TàiChủ tịch HĐQT và các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

2. Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty.

3. Ông Vũ Văn Khẩn Uỷ viên HĐQT–Giám đốc Công ty và các thành viên trong Ban điều hành Công ty

4. Cùng các quý vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.676.002 cổ phần, bằng 66,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vắng mặt đã uỷ quyền cho các cổ đông hiện diện tham dự Đại hội ngày hôm nay.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do Ông Phạm Hồng TàiChủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ. Chủ toạ Đại hội cử Ông Đoàn Văn Thắng Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và cử các Ông sau:

1. Ông Nguyễn Đức Phương Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hữu Quang Tổ viên

3. Ông Nguyễn Xuân Dậu Tổ viên

Để giúp việc cho thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và giải quyết các công việc có liên quan khác.

**I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội**

I.1. BàTrần Thị Minh Hồng Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố 55 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 8.676.002 cổ phần, bằng 66,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

I.2. Ông Phạm Việt Thắng Chánh văn phòng trình bày quy chế, chương trình làm việc của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**II. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ toạ Đại hội đã điều hành thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:**

II.1. Ông Vũ Văn Khẩn Uỷ viên HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**a. Kết quả SXKD năm 2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **KH THEO NQ ĐHĐCĐ**  **NĂM 2014** | **THỰC HIỆN NĂM 2014** | **SO SÁNH**  **(%)** |
| 1 | Đất đá bốc xúc | M3 | 34.800.000 | 34.872.752 | 100,21 |
| 2 | Than khai thác bóc vỉa | Tấn | 2.900.000 | 2.906.668 | 100,23 |
| 3 | Than sạch từ SPNT | Tấn | 300.000 | 459.308 | 153,10 |
| 4 | Than tiêu thụ tổng số | Tấn | 3.320.000 | 3.434.031 | 103,43 |
| 5 | Doanh thu tổng số | Tr.đồng | 3.816.962 | 4.313.294 | 113,00 |
| - | Trong đó: Doanh thu than | Tr.đồng | 3.813.962 | 4.062.438 | 106,51 |
| 6 | Giá trị đầu tư XDCB | Tr.đồng | 249.861 | 154.250 | 61,73 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 54.349 | 54.450 | 100,19 |
| 8 | Tiền lương bình quân | 1000đ/ng/th | 6.502 | 7.078 | 108,89 |
| 9 | Dự kiến chi trả cổ tức | %/năm/CP | 8÷10 | 10 | 100,00 |

**b. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **KẾ HOẠCH NĂM 2015** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Đất đá bóc xúc | M3 | 36.000.000 |  |
| 2 | Than sản xuất | Tấn | 3.400.000 |  |
|  | - Than nguyên khai bóc vỉa | Tấn | 3.000.000 |  |
|  | - Than sạch từ SPNT | Tấn | 400.000 |  |
| 3 | Hệ số bóc | m3­/tấn | 12,00 |  |
| 4 | Than tiêu thụ | Tấn | 3.345.000 |  |
| - | Than giao Công ty TT Cửa ông | Tấn | 2.350.000 |  |
| - | Than giao Công ty kho vận | Tấn | 995.000 |  |
| 5 | Doanh thu tổng số | Triệu đồng | 4.121.003 |  |
| - | Doanh thu than | Triệu đồng | 4.118.003 |  |
| - | Doanh thu khác | Triệu đồng | 3.000 |  |
| 6 | Giá trị đầu tư XDCB | Triệu đồng | 328.503 |  |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 38.364 |  |
| 8 | Thu nhập bình quân | 1000 đ/người/tháng | >6.986 |  |
| 9 | Cổ tức | % | 5÷8 |  |

Đại hội được nghe ông Vũ Văn Hùng Cổ đông mang mã số 014 sở hữu và đại diện cho 70.950 cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông Lê Đắc An mang mã số 009 đại diện 371.820 cổ phần có quyền biểu Phát biểu tham gia ý kiến về Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015

Đại hội đã thảo luận và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành căn cứ tình hình kinh tế thị trường, điều kiện sản xuất cụ thể của Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch SX KD 2015 và chủ động triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 đảm bảo hiệu quả.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**II.2.** Ông Nguyễn Tấn Long Uỷ viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

a. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014 các thành viên HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng và trung thực, vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Quản lý điều hành Công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đề ra, tài chính của Công ty lành mạnh.

Công ty SXKD có lãi, nguốn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như báo cáo đã trình bày tại Đại hội.

b. Báo cáo đÒ xuÊt ph­¬ng ¸n chi tr¶ cæ tøc vµ trÝch lËp c¸c quü n¨m 2014:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU** | **TỶ LỆ** | **GIÁ TRỊ** |
| I- Lợi nhuận trước thuế |  | 54.449.858.397 |
| II-Thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 11.247.191.149 |
| III- Lợi nhuận sau thuế |  | 43.202.667.248 |
| 1. Trả cổ tức (10% trên vốn điều lệ) | 10% | 12.998.694.000 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế khi đã trả cổ tức |  | 30.203.973.248 |
| \*. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 30% | 9.061.191.974 |
| \*. Trích quỹ thưởng viên chức quản lý | 0,5% | 244.000.000 |
| \*. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 69,5% | 20.898.781.274 |
| - Quỹ khen thưởng (60%) |  | 12.539.268.765 |
| - Quỹ phúc lợi (40%) |  | 8.359.512.509 |

c. Báo cáo tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014. Đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

- Tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/4/2014 đã nhất trí thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS. Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện chi trả:

- 05 thành viên HĐQT của Công ty : 285.600.000 đồng

- 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty : 143.400.000 đồng

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS : 429.000.000 đồng

**Bằng chữ: *(Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn)***

- Đề xuất tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 8, Điều 25; Khoản 4, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin quy định mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty.

Mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức danh** | **Hệ số lương bậc 2/2 theo hạng Công ty** | **Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 7,30 | 27.000.000 x 20% = 5.400.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 6,31 | 23.000.000 x 20% = 4.600.000 |
| 3 | Trưởng ban Kiểm soát | 6,31 | 23.000.000 x 20% = 4.600.000 |
| 4 | Ủy viên BKS | 5,98 | 21.000.000 x 20% = 4.200.000 |

\* Mức tiền thù lao trên được chi trả cho:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm.

- Thành viên chuyên trách HĐQT nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin.

- Mức phụ cấp trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP thay đổi.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo như sau:

a. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 với kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.304.182 phiếu, bằng 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng: 371.820 phiếu bằng 4,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Như vậy Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 95,71 %số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Biểu quyết thông qua báo cáo tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014; Đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất tiền thù lao các của thành viên HĐQT, BKS năm 2015 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**II.3.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và báo cáo đánh giá hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2014; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

a.Ông Nguyễn Hữu Trường Uỷ viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tài sản ngắn hạn : 404,177 tỷ đồng

2. Tài sản dài hạn : 859,021 tỷ đồng

3. Nợ phải trả : 939,309 tỷ đồng

4. Vốn chủ sở hữu : 323,889 tỷ đồng

5. Tổng lợi nhuận trước thuế : 54,449 tỷ đồng.

(Có bản báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo)

Đại hội được nghe Cổ đông Cao Hồng Vân mã số 015 sở hữu và đại diện cho 70.950 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia ý kiến về sử dụng nguồn vốn của Công ty, Đại hội được nghe Giám đốc điều hành, kế toán trưởng Công ty và Chủ tọa Đại hội giải thích cụ thể để các cổ đông trong Đại hội hiểu được và nhất trí với hoạt động quản lý vốn của Công ty.

b. Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Ủy viên ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo:

\* Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

- BKS Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, góp phần trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Công ty đã đăng ký với Tập đoàn TKV.

- Công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty được ban hành đúng định hướng và kịp thời, có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014.

- Bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành Công ty đã tiết giảm được chi phí sản xuất, tăng được lợi nhuận so với kế hoạch. Công tác an ninh trật tự và các mặt quản lý khác được giữ vững. Điều kiện làm việc, đời sống vất chất tinh thần của CBCN ổn định làm động lực quan trọng để Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015.

\* Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán &Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Cụ thể:

- Xác nhận tính tuân thủ thực hiện kế hoạch trong hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin và Tập đoàn TKV năm 2014.

- Xác nhận tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và độ tin cậy trong quản lý điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban giám đốc điều hành Công ty.

- Xác nhận tính trung thực, chính xác trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, tài chính và lập báo cáo tài chính năm 2014.

- Thống nhất các nội dung và ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết luận kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán&Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

\* Báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Cụ thể:

Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)–Thành viên hãng kiểm toán MGI Quốc tế.

Trụ sở chính: Công ty AVA, Tầng 14, Toàn nhà Sudico, đường Mễ trì, Phường Mễ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2015 của Công ty và kiểm toán theo yêu cầu khác.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo:

a. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2014 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo tài chính đã được qua kiểm toán năm 2014 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của BKS Công ty đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**III. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2015**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Thắng Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành 8.676.002 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2015 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ** | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** |
|  | **CHỦ TỌA** |
|  |  |
| **Đoàn Văn Thắng ( đã ký )** | **Phạm Hồng Tài ( Đã ký )** |
| ***Nơi nhận:*** |  |
| - Các cổ đông Công ty, |  |
| - Các thành viên HĐQT, BKS, |  |
| - Các thành viên Ban giám đốc, |  |
| - Lưu VT, HĐQT, P(..... ) |  |