

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 0100100015 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội
đăng ký thay đổi lần 8 ngày 1/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2017, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
- + Giám đốc các Công ty con và đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
- + Ông: Phạm Tiến Hùng - Phó TGD Công ty TNHH kiểm toán BDO

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Vũ Hồng Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105 000 000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội 673 cổ đông đại diện cho 105.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 65 cổ đông, đại diện cho 104 709 000 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Bầu thư ký Đại hội.

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó phòng KTTKTC: Ủy viên
- Ông Phạm Thế Cường - Phó phòng Thị trường - Vật tư: Ủy viên
- Bà Lê Thị Minh Hà - Phó phòng Kinh tế kế hoạch: Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Đông - Chuyên viên phòng TCNS: Ủy viên
- Bà Vũ Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng TCNS: Ủy viên.
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Kỹ sư phòng Kỹ thuật mỏ: Ủy viên
- Bà Phạm Đặng Lam Châu - Chuyên viên phòng KTKH: Ủy viên
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Chuyên viên văn phòng : Ủy viên

4. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

4.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa Đại hội thông qua chương trình đại hội

4.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Lân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*Tại thời điểm 8h30 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 100 CP đến tham dự Đại hội cổ đông, như vậy đến thời điểm này có 66 cổ đông đại diện cho 104.709.100 cổ phần, chiếm 99,72% có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 709 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

5.1. Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo. Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	Tấn	1 350 000	1 413 660	105
+	Bóc đất đá	m ³	9 830 000	10 258 660	104
+	Than sạch sản xuất	Tấn	1 437 000	1 486 514	103
+	Than tiêu thụ	Tấn	1 437 000	1 558 591	109
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1 655 763	2 025 225	122
4	Lợi nhuận trước thuế	"	10 000	15 623	156
5	Nộp thuế TNDN	"	416	677	162
6	Lợi nhuận sau thuế	"	9 584	14 946	156
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn ĐL	%	1	1	100
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	500 111	187 667	38

- Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 330 000
	- Bóc đất đá	m ³	9 810 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 429 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 429 000
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	
3	Tổng doanh thu	"	1 594 574
4	Lợi nhuận trước thuế	"	24 116
5	Nộp thuế TNDN	"	2 797
6	Lợi nhuận sau thuế	"	21 319
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	2
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	254 309

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 104 709 000 cổ phần, chiếm 99,9999 % tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 100 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 do ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày.

*Tại thời điểm 9h15 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 10 000 CP đến tham dự Đại hội cổ đông, như vậy đến thời điểm này có 65 cổ đông (trước đó cổ đông sở hữu 100 CP ra về) đại diện cho 104.719.000 cổ phần, chiếm 99,73% có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Tại thời điểm 9h30 phút có thêm 01 cổ đông sở hữu 200 CP đến tham dự Đại hội cổ đông, như vậy đến thời điểm này có 66 cổ đông đại diện cho 104.719.200 cổ phần, chiếm 99,73% có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.3. Tờ trình quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Đình Lên Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 025 225 944 884
	Trong đó: Doanh thu nội bộ đã bù trừ	2 260 780 928 298
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 025 225 944 884
4	Giá vốn hàng bán	1 698 314 299 475
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	326 911 645 409
6	Doanh thu hoạt động tài chính	20 379 468 380
7	Chi phí tài chính	80 661 040 596
	Trong đó: Lãi vay phải trả	60 121 430 749
8	Chi phí bán hàng	53 350 624 269
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	199 015 910 215
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14 263 538 709
11	Thu nhập khác	2 206 966 667
12	Chi phí khác	847 038 290
13	Lợi nhuận khác	1 359 928 377
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15 623 467 086
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1 658 796 708
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	- 981 335 283
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14 946 005 661

- Phương án phân phối lợi nhuận:

1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15 623,467 085
	Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	5 312 896 190
	DT đã tính thuế năm trước, cổ tức từ đầu tư góp vốn	12 642 379 734
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	8 293 983 541
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1 658 796 708
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	- 981 335 283
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	14 946 005 661
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4 855 682 384
7	Lợi nhuận phân phối năm nay	19 801 688 045
	Trả cổ tức	10 500 000 000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5 534 745 159
	Trích quỹ thưởng người QLDN, KSV:	289 501 774
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3 477 441 112

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do bà Nguyễn Thị Lương Anh - Trưởng BKS trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.5. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày đề nghị ĐHCĐ chấp thuận phê duyệt ông Đặng Văn Tùng là Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo nghị quyết số 0211/NQ - HĐQT ngày 24/10/2016 của HĐQT.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua chấp thuận phê duyệt ông Đặng Văn Tùng là Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Trần Hải Bình Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, mức lương của người quản lý Tổng công ty năm 2016; dự kiến thù

lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức lương chi trả cho Trưởng ban kiểm soát, Thành viên HĐQT chuyên trách năm 2017, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ 2016 (đồng)	Tổng số tiền thù lao đã trả năm 2016 (đồng)
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	6 200 000	74 400 000
2	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	5 400 000	64 800 000
3	Vũ Đình Lên	Thành viên HĐQT	5 400 000	64 800 000
4	Phạm Đức Thiện	Thành viên HĐQT	5 400 000	64 800 000
5	Vũ Minh Tân	Thành viên HĐQT	5 400 000	5 400 000
6	Phạm Xuân Vinh	Thành viên Ban KS	5 000 000	60 000 000
7	Lê Xuân Ngợi	Thành viên Ban KS	5 000 000	60 000 000
Tổng cộng				394 200 000

- Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017:

+ Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5.400.000đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu mức tiền lương của các viên chức quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của viên chức quản lý.

- Đối với Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: năm 2017 tiền lương và các chế độ khác thực hiện tương đương như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Dự kiến 27.000.000 đ/tháng (tối đa mức 27.000.000 đ/tháng x 1,5 lần)

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty:

Bà Nguyễn Thị Lương Anh – Trưởng ban kiểm soát đọc tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty, cụ thể:

Ban kiểm soát đề xuất danh sách 3 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán BDO

Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo:

*** Ý kiến cổ đông:**

- Tổng công ty kiểm soát hoạt động các Công ty con như thế nào? Các công ty con có quyền tự chủ, độc lập trong hoạt động SXKD không?
- Quan tâm đến tình hình tái cơ cấu Tổng công ty, tái cơ cấu như thế nào và mong Tổng công ty hoạt động chuyên nghiệp hơn.

*** Chủ tọa trả lời:**

- Mục tiêu chuyên nghiệp hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty luôn hướng tới, Tổng công ty đã vận hành tốt theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty; hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ khoa học nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Về tái cơ cấu: Tổng công ty đang triển khai quyết liệt về công tác tái cơ cấu như: trong năm 2016 Tổng công ty đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của đơn vị cũng như mô hình mẫu mà Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ban hành. Tổng công ty tổ chức thoái vốn ở các công ty con theo chủ trương của TKV.

- Tình hình quản trị hoạt động của các công ty con: các Công ty con hoạt động bình đẳng theo Luật doanh nghiệp. Tổng công ty quản trị hoạt động Công ty con thông qua người đại diện của Tổng công ty. Với số vốn của mình, Tổng công ty cử người có năng lực để quản lý; thông qua người đại diện để thực hiện chủ trương, chính sách của Tổng công ty.

- Mọi hoạt động của Tổng công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, minh bạch, theo đúng pháp luật. Tổng công ty hoạt động chuyên nghiệp và mong nhận được sự đóng góp của cổ đông để hoạt động chuyên nghiệp hơn nữa.

9. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:
Không có

10. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- ✓ Tán thành: 104 719 200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

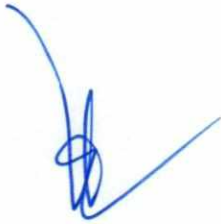
Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 19/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thế Tấn



Nguyễn Hồng Hạnh



Lê Quang Bình