

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, số 5 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Về dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện cho 8.311.385 cổ phần chiếm 83,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tỷ lệ tham dự Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành).

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

Các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội: Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Đại hội đã cử ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký là ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa điều hành Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:



Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa điều hành Đại hội thông báo Chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Hữu Thung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD trong năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng than mua	1.000 tấn	3.520,00	3.635,13	103
2	Sản lượng than bán	1.000 tấn	3.520,00	3.853,02	109
2.1	- Bán trực tiếp	1.000 tấn	1.800,00	1.918,02	107
2.2	- Bán hộ lớn và TKV	1.000 tấn	1.720,00	1.935,00	113
3	Dịch vụ hộ lớn	1.000 tấn	9.850.000	6.102.000	62
4	Doanh thu	Tỷ đồng	4.933,15	6.459,73	131
5	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	186,68	205,12	110
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,50	7,54	101
7	Cổ tức	%	5,00	5,00	100
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	6.971.000	6.161.000	88

Kết quả này đã khẳng định sự phát triển ổn định của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua phương án SXKD năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

89
HÀNH
DANH
MIỀN
VIN
HÀNH

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng mua	tấn	3.675.000
2	Sản lượng bán	tấn	3.675.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.369,20
4	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	170,37
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,50
6	Lao động bình quân	Người	845
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.587.000
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	14,12
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%/Vốn Điều lệ	5,00

Để chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính năm 2016 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

* Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản: 1.193.283.963.951 đồng
- Tổng nguồn vốn: 1.193.283.963.951 đồng

trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu: 44.865.148.802 đồng

* Đại hội thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận kế toán)	7.539.976.621
2	Chi phí không được trừ	2.642.333.265
3	Lợi nhuận tính thuế	10.182.309.886
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.036.461.977
	Lợi nhuận còn lại phân phối tiếp:	5.503.514.644
5	Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (5% vốn điều lệ)	5.000.000.000
	Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp:	503.514.644
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% phần lợi nhuận còn lại)	151.054.393
7	Trích Quỹ thưởng viên chức quản lý (nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 lần tháng lương thực hiện của viên chức quản lý)	60.000.000
8	Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp vào Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: - Quỹ khen thưởng (0%) - Quỹ phúc lợi (100%)	292.460.251

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Chi tiết như sau:

* Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 ngày 26/4/2016, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với người quản lý hoạt động kiêm nhiệm.

Số tiền thù lao đã chi trả cho năm 2016 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền thù lao Năm 2016
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	61.680.000 đồng
2	Đoàn Hữu Thung	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	52.560.000 đồng
3	Phan Tiến Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng

4	Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng
5	Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	52.560.000 đồng
6	Đặng Thị Hải Hà	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (từ 01/2016 đến 4/2016)	19.504.000 đồng
7	Vũ Minh Chiến	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 4/2016)	32.800.000 đồng
8	Bùi Thị Phương Thảo	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 4/2016 đến 8/2016)	16.800.000 đồng
9	Hoàng Văn Kiệt	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (từ 01/2016 đến 4/2016)	17.520.000 đồng
10	Đỗ Nguyễn Trung	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01/2016 đến 4/2016)	16.000.000 đồng
	Tổng số		422.544.000 đồng

* Phương án tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Mức thù lao:

Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 được tính như năm 2016, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức lương cơ bản	Mức thù lao hàng tháng (20% lương cơ bản)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	24.700.000 đồng	4.940.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	24.700.000 đồng	4.940.000 đồng
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
4	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	20.000.000 đồng	4.000.000 đồng

- Phương thức chi trả:

Căn cứ Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV, hàng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức tiền thù lao tháng, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

* Phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017:

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 về việc quy định mức

tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình dự kiến phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2017 áp dụng tương đương chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong năm 2016 và Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2017:

Để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2017, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau trong danh sách mà Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam đã đề nghị tại văn bản số 6280/TKV-KSNB-KT ngày 22/12/2015 để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2017:

1. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam-CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty năm 2016.

Đại hội đánh giá tốt hoạt động của HĐQT năm 2016. HĐQT đã quản lý điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị và đã tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động thống nhất, hiệu quả. Mỗi thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức trách được phân công. HĐQT đã nhận định đúng những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đã có những quyết sách kịp thời, huy động được các nguồn lực, phát huy thế mạnh, động viên toàn thể CBCNV-LĐ, sáng tạo các biện pháp ổn định thị trường nên đã đưa Công ty hoạt động ổn định, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

9. Thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do, thể lệ đề cử, ứng cử để bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do TKV và HĐQT Công ty đề cử như sau:

1. Ông Vũ Văn Hà
2. Ông Đoàn Hữu Thung
3. Ông Phan Tiến Hải
4. Ông Nguyễn Minh Hải
5. Ông Vũ Hữu Long

Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do TKV và Ban kiểm soát Công ty đề cử như sau:

1. Bà Đặng Thị Hải Hà

068
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỢP ĐỒNG
MIỄN
V
THAN

2. Ông Vũ Minh Chiến

3. Bà Bùi Thị Phương Thảo

Các cổ đông không ứng cử, đề cử thêm ứng viên khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu để phục vụ việc bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Đoàn

2. Ông Đỗ Nguyễn Trung

3. Ông Phạm Lương Đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

Sau khi nghe Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Đoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Sau khi HĐQT Công ty nhiệm kỳ III tổ chức buổi họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III tổ chức buổi họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đã được nghe ông Hà Đức Hoàn – Thư ký Công ty công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III.

Đại hội chứng kiến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt.

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

Đại hội đã nghe ông Lê Anh Tuấn - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

H TH
BẮC
ACOM
XUẤT

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã được tất cả các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Anh Tuấn

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hà

