

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

TÁN THÀNH THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI, TRONG ĐÓ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN SAU:

1. Kết quả SXKD năm 2016 (một số chỉ tiêu chủ yếu)

- + Than nguyên khai sản xuất: 2.226.411 tấn/2.200.000 tấn = 101,20% ;
- Trong đó: - Than hầm lò: 1.871.729 tấn/1.850.000 tấn = 101,17%;
- Than lộ thiên: 354.682 tấn/350.000 tấn = 101,34%;
- + Mét lò đào: 14.462 m/15.660 m = 92,35%;
- Trong đó: - Mét lò XDCB: 1.270 m/1.270 m = 100%;
- Mét lò CBSX: 13.192 m/14.390 m = 91,67%;
- + Bốc xúc đất đá: 3.951.203 m³/3.948.000 m³ = 100,08%;
- + Tiêu thụ: 2.199.390 tấn/2.140.000 tấn = 102,83%;
- + Doanh thu SX than: 2.367,452 tỷ đồng/2.315,740 tỷ đồng = 102,23%;
- + Tổng lợi nhuận : 54,393 tỷ đồng/28,099 tỷ đồng = 193,57%;
- + Lao động định mức: 3.850 người/3.860 người = 100%;
- + Tiền lương bq: 11,371 triệu đ/10,792 triệu đ/người/tháng = 105,36%.

* Giá trị ĐTXDCB thực hiện:	1.192,750 tỷ đ/1.423,573 tỷ đ = 83,78%
Trong đó: + Xây lắp:	285,641 tỷ đ/416,316 tỷ đ = 68,61%
+ Thiết bị:	854,796 tỷ đ/792,675 tỷ đ = 107,83%
+ KTCB khác:	52,313 tỷ đ/214,582 tỷ đ = 24,38%

2. Kế hoạch SXKD năm 2017 (một số chỉ tiêu chủ yếu)

+ Than nguyên khai:	2.600.000 tấn;
<u>Trong đó:</u> - Than hầm lò:	2.300.000 tấn;
- Than lộ thiên:	300.000 tấn;
+ Mét lò đào CBSX:	13.260 mét;
+ Bốc xúc đất đá:	2.700.000 m ³ ;
+ Tiêu thụ:	2.495.000 tấn;
+ Doanh thu SX than:	2.650,031 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận định mức:	33,471 tỷ đồng;
+ Lao động định mức:	3.856 người;
+ Tiền lương bình quân:	11,124 triệu đồng/người/tháng.

* Kế hoạch Đầu tư XDCB

Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2017 với tổng giá trị là: 357,642 tỷ đồng (Theo Thông báo số: 357/TKV-ĐT, ngày 25/01/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV).

<u>Trong đó:</u> - Xây dựng:	3 tỷ đồng
- Thiết bị:	322.897 tỷ đồng
- Chi phí tư vấn và khác:	31.744 tỷ đồng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 khi điều kiện SXKD có sự thay đổi.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- * **Tổng tài sản: 4.181.776.510.520 (đ)**
 - Tài sản ngắn hạn: 304.501.145.361 (đ)
 - Tài sản dài hạn: 3.877.275.365.159 (đ)
- * **Tổng nguồn vốn: 4.181.776.510.520 (đ)**

- Nợ phải trả: 3.881.249.566.090 (đ)

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 300.526.944.430 (đ)

* Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.404.647.369.620 (đ)

* Lợi nhuận trước thuế: 54.393.018.297 (đ)

* Lợi nhuận sau thuế TNDN: 43.300.087.635 (đ)

* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ): 961.32

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		6.82	7.28
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		93.18	92.72
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91.93	92.81
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		8.07	7.19
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	Khả năng thanh toán nợ		0.51	0.51
	Khả năng thanh toán dài hạn		1.18	1.18
	Khả năng thanh toán nhanh		0.1	0.25
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.38	1.80
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		12.02	14.41
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.97	1.04

- Tiền lương của cán bộ quản lý: 4.164.163.236 (đ)

- Mức lương KH năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 414.000.000 (đ) và được thanh toán thực tế trên cơ sở kết quả SXKD và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng ban.

4. Mức cổ tức thanh toán năm 2016 trả cho các cổ đông là 06% (Sáu phần trăm)/Vốn điều lệ ; Mức cổ tức thanh toán năm 2017 dự kiến từ 5%/VDL :- 7%/VDL.

5. Mức thù lao hằng tháng cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: 455.200.000

TT	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao hằng tháng/01 người (100%)	Số người	Tổng số thù lao/năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 đ x 20% = 5.400.000	01	64.800.000
2	Ủy viên HĐQT	23.000.000 đ x 20% = 4.600.000	04	220.800.000
3	Trưởng BKS	23.000.000 đ x 20% = 4.600.000	01	18.400.000
4	Ủy viên BKS + Thư ký.	21.000.000 đ x 20% = 4.200.000	03	151.200.000
	Cộng:		09	455.200.000

6. Số tiền thù lao năm 2017: 451.200.000 (đ). Mức thù lao năm 2017 sẽ được điều chỉnh khi pháp luật hoặc Tập đoàn TKV có quy định khác và căn cứ vào kết quả SXKD, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

7. Báo cáo về quản trị và hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT, hoạt động của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2016.

8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trịnh.

9. Chấp nhận ông Phạm Trung Tuấn là thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh

10. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Mai Duy Ngọc; bầu ông Dương Minh Hòa - cổ đông trúng cử BKS thay thế ông Mai Duy Ngọc.

11. Báo cáo của BKS về giám sát hoạt động đối với HĐQT, Giám đốc

12. Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2016:

13. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

14. Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Nghị quyết này là cơ sở để HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để thông báo đến cổ đông có quyền dự họp đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

Địa chỉ Website: halamcoal.com.vn (mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua đạt tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (nhận trên Website);
- BP Tin học (đăng Website);
- Người UQCB Thông tin;
- Sở GDCKHN, UBCKNN.
- Lưu Thư ký, Hồ sơ Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Trung Tuấn

