

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	So NQ ĐHĐCĐ
1	Than nguyên khai	1000 tấn	1.350	1.356	100,5
2	Đất đá bóc CBSX	1000 m3	15.525	15.584	100,4
3	Than sạch	1000 tấn	955	1.103	115,5
-	Từ nguyên khai SX	"	855	947	110,7
-	Từ CB ĐDLT	"	100	156	155,8
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.355	1.357	100,2
-	Than sạch	"	955	1.091	114,3
-	Than nguyên khai	"	400	266	66,4
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.788.078	2.015.101	112,7
-	Doanh thu từ SX than	"	1.788.078	2.002.479	112,0
-	Doanh thu khác	"		12.622	
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	13.979	120.581	862,6

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Số NQ ĐHĐCĐ
7	Lao động bình quân	Người	1.392	1.320	94,8
8	Tiền lương bq	1000đ/n/t	7.259	8.349	115,0
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	36.589	15.381	42,0

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Ghi chú
1	Than nguyên khai SX	1.000 Tấn	1.600	
2	Đất bóc CBSX	1.000 m ³	18.400	
3	Than sạch	1.000 Tấn	1.135	
-	Từ nguyên khai	"	1.020	
-	Từ CB ĐDLT	"	115	
4	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	1.535	
-	Than sạch	"	1.135	
-	Than Nguyên khai	"	400	
5	Hệ số bóc đất CBSX	m ³ / Tấn	11,5	
6	Hệ số thu hồi than	%	85	
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	81.228	
8	Doanh thu	Triệu đồng	2.100.677	
9	Lợi nhuận	Triệu đồng	16.930	
10	Lao động	Người	1.385	
11	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	7.652	
12	Chi trả cổ tức	%	7-15	

2. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	143.094.791.369
2	Tài sản dài hạn	Đồng	1.325.787.971.587
3	Nợ phải trả	Đồng	1.120.743.197.935
4	Vốn chủ sở hữu	Đồng	348.139.565.021

b. Kết quả sản xuất kinh doanh:

T.T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.020.302.004.242
2	Tổng lợi nhuận	Đồng	120.581.510.954
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	96.404.292.325
4	Tổng phải nộp ngân sách	Đồng	450.931.220.925

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2018.

3.1 Về hoạt động của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3.2 Về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành.

- Bộ máy quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tuyệt đối sự lãnh đạo của HĐQT đồng thời đã chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp, quan hệ tốt với các đơn vị bạn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc và Bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã quyết nghị.

3.3 Định hướng năm 2018.

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thoái toàn bộ vốn Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định có liên quan và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư của Công ty.

- HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, xem xét quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT giúp cho Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất năm 2018 đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

4.1 Về hoạt động của BKS:

Các thành viên BKS Công ty thực hiện theo luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực thi các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản quản lý khác của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo Giám sát, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty khi được mời với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lợi dụng địa vị, chức vụ và quyền hạn để sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4.2 Kết quả Giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động quản lý của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

*** Về hoạt động của HĐQT.**

Năm 2017 các thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình thông qua qui chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn TKV và Công ty.

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp thường kỳ và đột xuất để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc quản lý và điều hành Công ty. Năm 2017 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực Quản lý điều hành SXKD của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

*** Về hoạt động của Ban Giám đốc.**

Năm 2017 Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn TKV với Công ty.

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền.

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

4.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF - Việt Nam thực hiện;

+ Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực Kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

+ Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu đúng quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với quy trình SX và tổ chức quản lý của Công ty;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Phương án phân chia các quỹ và cổ tức năm 2017 cụ thể:

	Đơn vị tính: Việt Nam đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	120.581.510.954
- Thuế TNDN phải nộp năm 2017:	24.177.218.629
- Lợi nhuận để lại không phân chia:	55.704.292.325
- Lợi nhuận còn lại phân phối:	40.700.000.000
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng (32,43%):	13.200.000.000
+ Quỹ phúc lợi (8,11%):	3.300.000.000
+ Quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành (0,49%):	200.000.000
+ Chia cổ tức (58,97%):	24.000.000.000
- Số vốn chia cổ tức:	160.000.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (15% vốn điều lệ):	24.000.000.000
- Phần lợi nhuận không chia để mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	75.369.205.937

Điều 2. Thông qua tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

1. Thù lao chi trả các thành viên HĐQT và BKS năm 2017

- Các thành viên HĐQT của Công ty:	271.920.000,0 đồng
- Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty:	157.680.000,0 đồng
- Tổng số tiền thù lao năm 2017 đã chi trả:	429.600.000,0 đồng

2. Mức thù lao chi trả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Mức thù lao năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	61.680.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	52.560.000
3	Trưởng BKS	4.380.000	52.560.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	52.560.000

- Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Điều 3. Thông qua thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 4. Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020.

Điều 5. Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Phạm Xuân Vinh và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lịch, Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam có địa chỉ tại số 1 - Nguyễn Huy Tường - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội - Việt Nam, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán năm 2018 cho Công ty và kiểm toán các nội dung khác khi Công ty yêu cầu.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại, trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được ra quyết định điều chỉnh KH SXKD, KH Đầu tư cho phù hợp với các quyết định: Phê duyệt, điều chỉnh các hạng mục Đầu tư, các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn VINACOMIN đối với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin năm 2018 đã được tiến hành minh bạch và hợp pháp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua trong Nghị quyết, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ hồi 11h 25' ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTTr;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Minh Hiếu