

“Dự thảo”

Quảng Ninh, ngày 24 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 HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Lâm - TKV (nay là Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2011; 2013;2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:
TÁN THÀNH THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD chủ yếu

- + Than nguyên khai sản xuất: 1.736.915 tấn/1.700.000 tấn = 102,17%;
Trong đó: Than hầm lò: 1.236.129 tấn/1.200.000 tấn = 103,01%;
Than lộ vỉa: 500.786 tấn /500.000 tấn = 100,15%;
- + Mét lò đào: 16.622 m/16.627 m = 99,86%;
Trong đó: Mét lò CBSX: 11.996 m/12.000 m = 99,96%;
Mét lò XD CB: 4.626 m/4.627 m = 100%;
- + Bốc xúc đất đá: 4.040.146 m³/5.750.000 m³ = 70,26%;
- + Tiêu thụ: 1.672.994 tấn/1.595.000 tấn = 104,88%;
- + Doanh thu SX than: 1.788 tỷ đồng/1.675 tỷ đồng = 106,74%;
- + Lợi nhuận định mức: 47,029 tỷ đồng/36,067 tỷ đồng = 130,39%;
- + Lao động bq: 4.233 người/4.299 người = 98,46%;



+ Tiền lương bq: $9.788.000 \text{ đ/người}/9.258.000 \text{ đ/người} = 105,72\%$.

b) Công tác ĐT-XDCB

Năm 2014 đã tổ chức và triển khai hoàn thành xuất sắc kế hoạch đào lò XDCB, thực hiện được 4.626 mét/4.627 mét theo kế hoạch đầu tư năm 2014; trong đó: Tự thực hiện 3.621 mét, thuê ngoài 1.005 mét.

* Giá trị thực hiện: $797,626 \text{ tỷ đồng}/939,519 \text{ tỷ đồng} = 84,89\%$

- Dự án nhóm A: $779,435 \text{ tỷ đồng}/919,378 \text{ tỷ đồng} = 84,77\%$

Trong đó: + Xây dựng $531,634 \text{ tỷ đồng}/524,613 \text{ tỷ đồng} = 101,33\%$

+ Thiết bị: $230,922 \text{ tỷ đồng}/365,425 \text{ tỷ đồng} = 63,19\%$

+ Tư vấn và khác: $16,879 \text{ tỷ đồng}/29,340 \text{ tỷ đồng} = 57,52\%$

- Dự án nhóm C: $18,191 \text{ tỷ đồng}/20,142 \text{ tỷ đồng} = 90,31\%$

* Một số công trình, hạng mục trọng điểm

- Thi công xây dựng nhà sinh hoạt (hợp khối 3 tầng) đã hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng từ tháng 9/2014;

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 110kV/6kV đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2014 phục vụ sản xuất kịp thời;

- Các hạng mục: Bể chứa nước 500 m³ và trạm bơm tăng áp mức +75, nhà nôi hơi, nhà phân phối điện trạm quạt số 1, bể chứa nước 200 m³ đã thi công xong và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 mang lại hiệu quả cao.

c) Kế hoạch năm 2015 (một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD)

*** Về SXKD**

+ Than nguyên khai: 2.150.000 tấn;

Trong đó: Than hầm lò: 1.650.000 tấn;

Than lộ vỉa: 500.000 tấn;

+ Mét lò đào: 16.692 mét;

Trong đó: Mét lò CBSX: 14.700 mét;

Mét lò XDCB: 1.992 mét;

+ Bốc xúc đất đá: 6.250.000 m³;

+ Than tiêu thụ: 2.022.000 tấn;

+ Doanh thu SX than: 2.326 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận: 33,32 tỷ đồng;

+ Lao động bq: 4.487 người;

+ Tiền lương bình quân: 10.353.000 đồng/người/tháng.

*** Về Đầu tư -XDCB**

- Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015 với tổng giá trị là: 1.369,14 tỷ đồng; (Theo Thông báo số: 6584/TKV-ĐT, ngày 11/12/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn);

Trong đó: + Xây dựng: 369,165 tỷ đồng

+ Thiết bị: 980,783 tỷ đồng

+ Chi phí tư vấn và khác: 19,192 tỷ đồng

- Mục tiêu cơ bản của kế hoạch ĐTXDCB năm 2015 là tập trung thực hiện các dự án, công trình phục vụ trực tiếp cho công tác sản xuất của Công ty năm 2015 và các

năm tiếp theo, trên cơ sở định hướng của kế hoạch kỹ thuật năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020;

- Kỳ kế hoạch 2015 Công ty xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm – Công ty than Hà Lâm, trên cơ sở trình tự thi công các công trình đảm bảo mục tiêu và tiến độ, chuẩn đủ tài nguyên sẵn sàng cho những năm tiếp theo;

- Đẩy mạnh công tác cơ giới hóa đào lò XD CB, đầu tư thiết bị CGH khai thác lò chợ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động...

+ Đại hội quyết định ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc điều hành quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Hiện nay Công ty có vốn Điều lệ là: 232.066.210.000 đồng (Hai trăm ba mươi hai tỷ, sáu mươi sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng). Năm 2014 Công ty đã bảo toàn được vốn và phát triển nguồn vốn kinh doanh, đồng thời chấp hành đầy đủ chính sách thuế và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

+ Tổng tài sản tại ngày 01/01/2014:	2.180.261.325.988 VND
+ Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2014:	2.648.163.568.765 VND
Trong đó: - Vốn chủ sở hữu:	254.384.746.430 VND

3. Thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2014:

Mức cổ tức thanh toán năm 2014 cho các cổ đông là 8% (Tám phần trăm)/Vốn điều lệ

4. Thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2015:

Mức cổ tức thanh toán năm 2015 cho các cổ đông phần đầu đạt 6% (Sáu phần trăm)/ Vốn điều lệ.

5. Thông qua mức tiền thù lao thanh toán cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014

* Cách tính: Mức tiền lương thực hiện x 20% = Số tiền thù lao

- Thù lao thanh toán cho thành viên HĐQT:

Mức 1: Chủ tịch HĐQT :	5.400.000 đ/ người/tháng
Mức 2: gồm 02 thành viên:	5.200.000 đ/người/tháng;
Mức 3: gồm 01 thành viên:	4.600.000 đ/người/tháng
Mức 4: gồm 01 thành viên:	3.114.000 đ/người/tháng

-Thù lao thanh toán cho BKS và Thư ký Công ty:

Mức 1: Trưởng ban KS (01 người):	4.600.000 đ/người/ tháng
Mức 2: (BKS 01 người):	2.862.000 đ/ người/tháng
Mức 3: (02 người):	2.008.000 đ/người/tháng

- Thông qua mức tiền thù lao thanh toán cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: Cách tính số tiền thù lao hàng tháng và mức thù lao thanh toán cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty giữ nguyên như năm 2014. Mức thù lao nêu trên bị thay đổi khi pháp luật có quy định khác.

7. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014.

Qua báo cáo và đánh giá công tác cán bộ hàng năm cho thấy các thành viên HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công việc, bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2014, HĐQT tổ chức họp 16 phiên, ban hành 16 Nghị quyết; các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các phiên họp.

Những vấn đề đưa vào chương trình phiên họp đều là các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp về sản xuất kinh doanh phải có lãi, than tiêu thụ đạt phẩm cấp để kịp thời tiêu thụ và đảm bảo doanh thu, tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014 mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

cụ thể như sau:

HĐQT đã thực hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty; có được kết quả đó ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình hỗ trợ phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của công ty và của các cổ đông.

9. Thông qua Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

- Công tác hạch toán kế toán : Số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2014 phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật Nhà nước và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Về số liệu báo cáo tài chính năm 2014 : Ban Kiểm soát công ty nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty lập đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán tại báo cáo kiểm toán số 51/2015/BCKT-AFCHN ngày 17 tháng 3 năm 2015.

10. Thông qua lực chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty.

Công ty lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận I thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Hà Nội có địa chỉ Số 1 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300448995 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng 7 năm 2013.

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Văn Quang

12. Thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Trịnh

13. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần.

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện Gồm có: Quản lý và vận hành đường dây tải điện, trạm biến áp đến 110kV.	3510
2	Hoạt động tư vấn quản lý Gồm có: Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	7020
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.	7110
4	Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải Gồm có: Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải	3700

14. Thông qua Phương án chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

Mục tiêu của việc tăng vốn.

Đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để Công ty có nguồn vốn tự có và huy động vốn của các tổ chức tín dụng nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư mở rộng sản xuất theo kế hoạch phối hợp kinh doanh 5 năm đã ký với Tập đoàn với sản lượng ngày càng tăng cao.

Đảm bảo các hệ số tài chính doanh nghiệp theo qui định của Nhà nước, đảm



bảo an toàn, giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao.

Nâng cao uy tín của Công ty, của Tập đoàn trước các đối tác, bạn hàng, nâng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh công bằng giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn thông qua việc đẩy mạnh đầu tư trở lại cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất than, nhất là các công ty tham gia đóng góp sản lượng khai thác lớn cho Tập đoàn nhằm tạo nội lực vững chắc để các công ty phát triển bền vững, đóng góp ngày càng nhiều than cho Tập đoàn.

Phương án cụ thể

- Chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ số dư các quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014.

Hiện nay số dư các quỹ của Công ty có thể dùng để tăng vốn điều lệ tổng cộng là 22,362 tỷ đồng (đã kiểm toán) bao gồm:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 22,362 tỷ đồng

Công ty trích 19,678 tỷ đồng để chia cổ phiếu thưởng, theo đó cổ đông hiện hữu cứ sở hữu 12 cổ phiếu hiện hữu thì được thưởng 1 cổ phiếu mới.

+ Tổng số cổ phiếu thưởng được chia: 1.967.800 cổ phiếu.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Thời gian thực hiện: Đầu quý II/2015.

Sau khi chia cổ phiếu thưởng thì vốn điều lệ của Công ty tăng lên 251,744 tỷ đồng.

- Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm.

Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm do chia cổ phiếu thưởng và phát hành thêm cổ phiếu sẽ được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

15. Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT, Giám đốc thực hiện:

- Chia cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ, đăng ký tăng vốn, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Giám đốc Công ty chỉ đạo Chánh Văn phòng Công ty có trách nhiệm: Lập các thủ tục và làm việc với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh do: Tăng vốn Điều lệ tương ứng với giá trị cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần” cho Công ty, Văn phòng phải chuyển ngay cho Người ủy quyền Công bố thông tin của Công ty (ông Chu Duy Hải – Kế toán trưởng) để thực hiện Công bố thông tin và báo cáo Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

16. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (gửi trên Website)
- Phòng Tin học đăng Website;
- Người UQCB Thông tin;
- Lưu Thư ký, Hồ sơ Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Trịnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị

