

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2012



NỘI DUNG THẢO LUẬN
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

I/ Tóm tắt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm, đồng thời để đảm bảo các hệ số tài chính, giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, cũng như có đủ nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thảo luận, thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

Phương án phát hành:

1. Cổ phiếu phát hành

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 18.044.325 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 119.556.750.000 đồng |
| - Vốn điều lệ tăng thêm: | 180.443.250.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 300.000.000.000 đồng |
| - Thời gian phát hành dự kiến: | Quý IV/2012 |

2. Phương thức phát hành

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ số dư các Quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2011:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.992.612 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ thực hiện: 6 : 1 (Tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 06 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới).
- Phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.051.713 cổ phiếu
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1,34 (Tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 134 cổ phiếu mới với

giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn.
4. Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm thông qua phương án tăng vốn điều lệ như nội dung tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ đính kèm, đồng thời đề nghị đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của Thị trường chứng khoán, Thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Tóm tắt chủ trương điều chỉnh dự án khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm.

Thực hiện quyết định số 2095/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v: *Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm - Công ty than Hà Lâm*" Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin đã triển khai chuẩn bị và đưa vào khai thác. Việc thi công xây dựng 03 giếng đứng đã cơ bản hoàn thành".

Trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh một số vấn đề cần phải điều chỉnh dự án cho phù hợp.

1. Điều kiện kỹ thuật Mỏ.

Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm - Công ty than Hà Lâm lập trên cơ sở tài liệu địa chất 2004. Đến năm 2010 báo cáo kết quả tính chuyển đổi trữ lượng và cấp tài nguyên khu mỏ than Hà Lâm, phường Hà Lâm, Hà Trung và Hà Tu thành phố Hạ Long được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt tại quyết định số 89/QĐ-HĐTLKS/CD ngày 19 tháng 01 năm 2010. Ngoài ra, từ năm 2004 đến năm 2012 Công ty đã tiến hành khoan thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng khu mỏ với 10.755m/22 lỗ khoan theo phương án thăm dò bổ sung thuộc dự án đầu tư khai thác phần dưới -50 mỏ than Hà Lâm và 3.550m/14 lỗ khoan thăm dò bổ sung phục vụ cơ giới hóa lò chợ 7-2.

Như vậy điều kiện kỹ thuật Mỏ trong dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm - Công ty than Hà Lâm theo dự án đầu tư đã được phê duyệt không còn phù hợp nữa, cần xem xét lại công suất lò chợ cơ giới hóa cho phù hợp với tài liệu địa chất hiện có.

2. Về tổng mức đầu tư

- Tại thời điểm lập và phê duyệt dự án đầu tư hệ thống định mức và đơn giá chưa đầy đủ nên việc tạm tính các đơn giá xây dựng công trình và mua sắm thiết bị không còn phù hợp.
- Từ thời điểm thi công xây dựng công trình (năm 2008) thị trường vật tư, thiết bị có

nhiều biến động, chỉ số giá xây dựng và nền lương XDCB tăng nhiều so với thời điểm lập dự án đầu tư nên việc xác định các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt không còn phù hợp.

- Đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện đầu tư tổng số: 1 065 147 970 đồng (chiếm $\approx 47,8\%$ tổng mức đầu tư);

Bảng so sánh cơ cấu vốn theo quyết định đầu tư, tỷ trọng nguồn vốn và khối lượng công việc đã thực hiện

TT	Dự án đầu tư		Đã thực hiện			Giá trị còn lại (1000 đồng)
	Nội dung chi phí	Giá trị (1000 đồng)	Giá trị (1000 đồng)	Tỷ trọng về giá trị, %	Tỷ trọng về khối lượng, %	
1	Chi phí xây dựng	731 836 129	690 000 000	94,2	12,1	41 836 129
2	Chi phí thiết bị	554 556 295	142 856 106	25,76	10	411 700 189
3	Chi phí GPMB	8 000 000	111 790 258	49,40	40	114 489 536
4	Chi phí QLDA	18 906 509				
5	Chi phí TVĐT	186 375 456				
6	Chi phí khác	12 997 829				
7	Chi phí dự phòng	404 440 507				404 440 507
8	Lãi vay ngân hàng	310.090.656	120 601 606	38,89		189 489 050
	Cộng	2 227 203 381	1 065 247 970	47,8		1 161 955 411

Với khối lượng xây dựng mới đạt 11,2% Công ty đã sử dụng hết 94,2% nguồn vốn cho xây dựng toàn bộ công trình.

Phần khối lượng còn lại (bao gồm ≈ 19.000 m lò và một số công trình xây dựng trên mặt bằng khác như: Nhà sinh hoạt, trạm biến áp 110/6kV, xưởng sàng, bun ke chứa than 3.000 tấn, khu xử lý nước thải hầm lò ...vv) sẽ không còn vốn để thực hiện kể cả việc sử dụng toàn bộ nguồn vốn dự phòng.

Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đề nghị Đại hội thảo luận, thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm theo các nội dung chủ yếu sau:

a./ Chuẩn xác lại trữ lượng tài nguyên huy động cho dự án trên cơ sở báo cáo chuyển đổi trữ lượng và cấp tài nguyên khu mỏ than Hà Lầm, phường Hà Lầm, phường Hà Trung và phường Hà Tu, thành phố Hạ Long theo quyết định số 89/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 19/01/2010 của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước có xem xét đến báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất mỏ than Hà Lầm do Công ty IT&E lập năm 2004 và kết quả các công trình khoan thăm dò bổ sung tới thời điểm tháng 9 năm 2012.

b./ Xác định công suất các lò chọ và tuổi thọ mỏ, xác định các nội dung thay đổi so với dự án đầu tư đã được phê duyệt.

c./ Tính toán, chuẩn xác lại thời gian xây dựng cơ bản, lịch ra than cho các lò chọ thuộc dự án.

d. Xác định lại giá trị Tổng mức đầu tư dự án và phân tích, đánh giá, tính toán hiệu quả kinh tế xây dựng công trình.

Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc điều chỉnh dự án.

III. Miễn nhiệm thành viên đồng quản trị Công ty.

Ngày 13/02/2012, Ban Thường vụ Công đoàn Than-Khoán sản Việt Nam ra Quyết định số 34/QĐ-CĐTKV về việc “Quyết định cho ông Cao Bá Ái nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội” (nghỉ hưu) kể từ ngày 01/5/2012. Vì vậy, ngày 30/4/2012, ông Cao Bá Ái có “Đơn xin từ chức thành viên HĐQT” gửi đến Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

Căn cứ Điểm b- Khoản 7- Điều 23- Điều lệ Công ty quy định: “*Một thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT khi: Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*”.

Đại hội không bầu bổ sung thành viên HĐQT mới để thay thế ông Cao Bá Ái vì: Nhiệm kỳ của HĐQT hết vào đầu năm 2013. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

IV. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Căn cứ chỉ thị 65/CT-VINACOMIN ngày 17/4/2012 của Tổng giám đốc Tập đoàn VINACOMIN “Về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành sản xuất – tiêu thụ sản phẩm và tiết giảm chi phí trong 9 tháng cuối năm 2012”. Theo đó, Tập đoàn VINACOMIN tiết giảm 5% chi phí giao khoán cho Công ty và trừ ngay vào giá mua than nội bộ.

Căn cứ công văn số 3682/VINACOMIN-KH ngày 17/7/2012 “V/v: Điều hành sản xuất – tiêu thụ than và chi phí 6 tháng cuối năm 2012”. Theo đó, Tập đoàn VINACOMIN yêu cầu các Công ty điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với phương án tiêu thụ của Tập đoàn; Giảm 15% hệ số bóc đất đá để giảm giá thành than; Tiết giảm hợp lý tất cả các khoản chi phí chung, chi phí quản lý, xây dựng việc chi tiêu phù hợp với tình hình tiết giảm; Chủ động điều hành quỹ lương phù hợp, mức thực hiện bằng 90% năm 2011.

Căn cứ nghị quyết số 151/NQ-LT ngày 28/8/2012 giữa Đảng ủy, Công đoàn và Tổng giám đốc Tập đoàn VINACOMIN “Về tập trung chỉ đạo, tăng cường quản lý, triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012”. Theo đó, Tập đoàn VINACOMIN yêu cầu Công ty giãn tối đa thời gian khấu hao theo chế độ và sẽ giảm tiếp vào giá bán nội bộ.

Căn cứ quyết định số 1904/QĐ-VINACOMIN ngày 31/8/2012 của Tổng giám đốc Tập đoàn VINACOMIN “V/v ban hành kế hoạch điều hành sản xuất – tiêu thụ than năm 2012”. Theo đó, Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin được Tập đoàn VINACOMIN giao các chỉ tiêu chủ yếu sau: Than nguyên khai sản xuất 1.900.000 tấn (trong đó: Hầm lò 1.350.000 tấn và Lộ thiên 550.000 tấn), đất bóc CBSX 3.740.000 m³, mét lò đào CBSX 13.050m, than tiêu thụ⁴1.740.000 tấn (trong đó: giao cho Công ty

tuyển than Hòn Gai 1.000.000 tấn và giao cho Công ty kho vận Hòn Gai 740.000 tấn).

Thực hiện nội dung các công văn, nghị quyết và quyết định trên của Tập đoàn VINACOMIN, Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin phải giảm 150.000 tấn than nguyên khai hầm lò, tương ứng giảm 1.450m lò đào CBSX, giảm 15% hệ số bóc đất đá CBSX, tương ứng giảm 660.000m³ đất đá bóc CBSX, giảm 160.000 tấn than tiêu thụ, tiết giảm 5% chi phí, giãn tối đa thời gian khấu hao theo chế độ so với kế hoạch ban đầu Tập đoàn giao cho Công ty tại công văn số 6526/VINACOMIN-KH ngày 19/12/2011.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012. Căn cứ vào các điều kiện sản xuất của Công ty và nhu cầu tiêu thụ than quý 4 năm 2012 của thị trường. Để công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 đảm bảo hiệu quả, Giám đốc Công ty trình HĐQT và HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2012 điều chỉnh	Ghi chú
1	Than nguyên khai sản xuất	1000 tấn	1.900	
	- Hầm lò	„	1.350	
	- Lộ thiên	„	550	
2	Đất đá bóc SBSX	1000 m ³	3.740	
3	Mét lò đào mới	mét	14.783	
	- XD CB	„	1.512	
	- CBSX	„	13.271	
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.661	
5	Doanh thu than	Tr.đồng	1.404.923	
6	Lợi nhuận	„	5.105	
7	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng-tháng	7.989	

Trên đây là các nội dung thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt