

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán : **KSV**

E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/4/2017 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *WU*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản: 898/BB – VIMICO;
- Nghị quyết: 899/NQ - VIMICO.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: **898**/BB-VIMICO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2016 đến 31/12/2016; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016; Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 06/10/2015 đến 31/12/2016; Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.
- Bầu thay thế Thành viên BKS
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2016; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2016 đã được kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tham dự đại hội có 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 199.690.700 cổ phần, chiếm 99,845 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP:
 - + Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
 - + Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty
 - + Ông Lương Văn Linh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.
 - + Ông Bùi Văn Chu - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 - + Cùng các đại biểu là Thành viên HĐQT, nguyên Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty. Các đại biểu là Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đại biểu đại diện cho 1.475 cổ đông của Tổng công ty.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ

I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (Có Biên bản đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau;

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 1.475 cổ đông trong đó có 01 tổ chức và 1.474 cá nhân

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 200.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.475 cổ đông sở hữu 200.000.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ: 19 người, sở hữu và đại diện cho 199.690.700 cổ phần, chiếm 99,845% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu ông Trần Quốc Lộc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV là Chủ tọa ĐHĐCĐ,

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban Thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- Ông Đặng Quang Huy - CV Phòng TCLĐ Tổng công ty - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký HĐQT Tổng công ty - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban Thư ký

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban Thư ký:

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 07 người, trong đó 01 Trưởng ban và 06 thành viên như sau:

- Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng QTK Tổng công ty: Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thu Thủy - Phó trưởng phòng CNTT & TrT Tổng công ty: Thành viên
- Ông Nguyễn Nam Hưng - Phó Trưởng Ban QLDA Mở rộng Nhà máy Luyện đồng Lào Cai: Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hằng - Cán bộ chuyên trách Công đoàn Tổng công ty: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty: Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Hải - Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty: Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Chuyên viên Phòng QTK Tổng công ty: Thành viên

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa trình bày Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ và chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.

(có nội dung chi tiết chương trình kèm theo)

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Ông Đào Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

(có nội dung chi tiết Quy chế kèm theo)

- Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

VII. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2016 đến 31/12/2016; kế hoạch SXKD năm 2017.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

1. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2016 đến 31/12/2016:

1.1. Các chỉ tiêu về giá trị:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty: 3.005,3 tỷ đồng/1.825 tỷ đồng, bằng 164,67% KHĐC. Trong đó:

+ Doanh thu khoáng sản dự án đồng: 1.926,527 tỷ đồng/1.784 tỷ đồng KHĐC, bằng 108% so với KHĐC.

+ Doanh thu khoáng sản nội bộ: 908,856 tỷ đồng.

+ Doanh thu khác: 169,917 tỷ đồng/41 tỷ đồng KHĐC.

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 3.997 tỷ đồng/3.900 tỷ đồng KHĐC, bằng 102,48% so với KHĐC, bằng 111,06% so với năm 2015, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.468 tỷ đồng; Doanh thu khác: 529 tỷ đồng;

*** Lợi nhuận trước thuế:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 22,9 tỷ đồng/4,2 tỷ đồng KHĐC.

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 31,96 tỷ đồng

*** Tiền lương bình quân:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 8,529 triệu đồng/7,491 triệu đồng 113,85% so với KH và bằng 105,12% so với năm 2015.

- Toàn Tổng công ty: 6,748 triệu đồng/6,176 triệu đồng, bằng 109,26% so với KH;

*** Lao động sử dụng bình quân trong kỳ (cả năm):**

- Công ty mẹ: 1.522 người/1.617 người, bằng 94,12% so với KH và bằng 98,45% so với năm 2015.

- Toàn Tổng công ty: 5.108 người/5.359 người, bằng 95,32% so với KH;

*** Nộp ngân sách**

- Công ty mẹ: 373,725 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty: 722,393 tỷ đồng

1.2. Các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất - tiêu thụ - tồn kho các sản phẩm Công ty mẹ:

*** Sản xuất:**

- Tinh quặng đồng 24%Cu: 51.422,4 tấn/51.000 tấn, bằng 100,83% KHĐC;

- Đồng tấm 99,95%Cu: 11.631,42 tấn/11.400 tấn, bằng 102,03% KHĐC;
- Tinh quặng sắt 60%Fe: 77.730,29 tấn/77.615 tấn, bằng 100,15% KHĐC;
- Vàng: 574,32 kg/600 kg, bằng 94,33% KHĐC;
- Bạc: 491,72 kg/400 kg, bằng 122,93% KHĐC;
- Axit sunfuric: 43.360 tấn/42.000 tấn, bằng 103,24% KHĐC.

*** Tiêu thụ:**

- Đồng tấm: 11.936 tấn/11.500 tấn, bằng 103,79% KHĐC
- Tinh quặng sắt 60%Fe: 30.139 tấn/28.620 tấn, bằng 105,31% KHĐC
- Vàng: 572 kg/630 kg, bằng 90,79% KHĐC.
- Bạc: 408 kg/440 kg, bằng 92,83% KHĐC
- Axit sunfuric: 42.644 tấn/44.244 tấn, bằng 96,38% KHĐC.

*** Tồn kho thành phẩm (toàn Tổng công ty):** Đồng tấm 294 tấn; Kẽm thỏi 2 tấn; Thiếc thỏi 22 tấn; Tinh quặng manhetit 91.680 tấn; Axit Sunfuric 2.285 tấn; Vàng: 54 kg; bạc: 114 kg.

1.3. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản

*** Công ty mẹ - Tổng công ty:**

Tổng giá trị thực hiện: 803,045 tỷ đồng/822,302 tỷ đồng, bằng 97,66% KH năm 2016, trong đó:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - Xây lắp: | 48,257 tỷ đồng. |
| - Thiết bị: | 506,626 tỷ đồng. |
| - Quản lý, tư vấn, GPMB và khác: | 248,162 tỷ đồng. |

2. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty: 2.114 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 2.064 tỷ đồng; Doanh thu khác: 50 tỷ đồng.

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 4.797 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2016 Trong đó: Doanh thu SX khoáng sản: 4.739 tỷ đồng, bằng 136,65% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu SX, kinh doanh khác: 57,48 tỷ đồng.

*** Lợi nhuận trước thuế:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 68 tỷ đồng, trong đó: từ khoáng sản: 38 tỷ đồng; từ thu nhập khác: 30 tỷ đồng

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 88 tỷ đồng

*** Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ: 2,5%**

*** Tiền lương bình quân: 7,986 triệu đồng/người/tháng (toàn Tổng công ty: 6,970 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,29% so với dự kiến thực hiện năm 2016.**

*** Lao động sử dụng trong kỳ: 1.534 người (toàn Tổng công ty: 4.965 người).**

*** Tổng giá trị ĐTXD cơ bản:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.274,735 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 362,013 tỷ đồng; Thiết bị: 620,178 tỷ đồng; KTCB khác: 292,544 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty: 1.544,025 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 423,554 tỷ đồng; Thiết bị: 750,146 tỷ đồng; KTCB khác: 370,326 tỷ đồng.

*** Các sản phẩm chủ yếu sản xuất - tiêu thụ:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn tính	Sản xuất	Tiêu thụ
I	Công ty mẹ - Tổng công ty			
1	Tinh quặng đồng quy 24%	Tấn	48.000	
2	Tinh quặng sắt 60%Fe	Tấn	92.842	150.000
3	Đồng katốt 99,95% Cu	Tấn	11.500	12.000
4	Vàng 99,95% Vàng	Kg	600	600
	<i>Từ TQ đồng</i>	<i>Kg</i>	<i>460</i>	
	<i>Từ TQ vàng của các cty con</i>	<i>Kg</i>	<i>140</i>	
5	Bạc thời 99% Ag	Kg	440	440
6	Axit sulfuric 93 – 98% H ₂ SO ₄	Tấn	42.500	42.500
II	Các công ty con			
1	Thiếc thời 99,95% Sn	Tấn	490	490
2	Vàng sa khoáng (Cao Bằng)	Kg	5	5
3	Kẽm thời 99,95% Zn	Tấn	10.800	10.800
4	T.quặng sắt quy 60%Fe	Tấn	272.833	52.833
	<i>Kíp Tước</i>		<i>52.833</i>	<i>52.833</i>
	<i>Nà Rửa</i>	<i>Tấn</i>	<i>220.000</i>	
6	Axit sulfuric 93 - 98% H ₂ SO ₄	Tấn	13.250	13.250
7	Tinh quặng Ăngtymon 40%Sb	Tấn	850	850
8	Tinh quặng chì 50% Pb	Tấn	2.110	2.000
10	Phôi thép	Tấn	180.000	192.000

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty như Tờ trình của HĐQT. Cụ thể như sau:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty: 2.114 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 2.064 tỷ đồng; Doanh thu khác: 50 tỷ đồng.

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 4.797 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2016 Trong đó: Doanh thu SX khoáng sản: 4.739 tỷ đồng, bằng 136,65% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu SX, kinh doanh khác: 57,48 tỷ đồng.

*** Lợi nhuận trước thuế:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 68 tỷ đồng, trong đó: từ khoáng sản: 38 tỷ đồng; từ thu nhập khác: 30 tỷ đồng

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 88 tỷ đồng

* Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ: 2,5%

* Tiền lương bình quân: 7,986 triệu đồng/người/tháng (toàn Tổng công ty: 6,970 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,29% so với dự kiến thực hiện năm 2016.

* Lao động sử dụng trong kỳ: 1.534 người (toàn Tổng công ty: 4.965 người).

* Tổng giá trị ĐTXD cơ bản:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.274,735 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 362,013 tỷ đồng; Thiết bị: 620,178 tỷ đồng; KTCB khác: 292,544 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty: 1.544,025 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 423,554 tỷ đồng; Thiết bị: 750,146 tỷ đồng; KTCB khác: 370,326 tỷ đồng.

* Các sản phẩm chủ yếu sản xuất - tiêu thụ:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn tính	Sản xuất	Tiêu thụ
I	Công ty mẹ - Tổng công ty			
1	Tinh quặng đồng quy 24%	Tấn	48.000	
2	Tinh quặng sắt 60%Fe	Tấn	92.842	150.000
3	Đồng katốt 99,95% Cu	Tấn	11.500	12.000
4	Vàng 99,95% Vàng	Kg	600	600
	<i>Từ TQ đồng</i>	<i>Kg</i>	<i>460</i>	
	<i>Từ TQ vàng của các cty con</i>	<i>Kg</i>	<i>140</i>	
5	Bạc thỏi 99% Ag	Kg	440	440
6	Axit sulfuric 93 – 98% H ₂ SO ₄	Tấn	42.500	42.500
II	Các công ty con			
1	Thiếc thỏi 99,95% Sn	Tấn	490	490
2	Vàng sa khoáng (Cao Bằng)	Kg	5	5
3	Kẽm thỏi 99,95% Zn	Tấn	10.800	10.800
4	T.quặng sắt quy 60%Fe	Tấn	272.833	52.833
	<i>Kíp Tước</i>		<i>52.833</i>	<i>52.833</i>
	<i>Nà Rùa</i>	<i>Tấn</i>	<i>220.000</i>	
6	Axit sulfuric 93 – 98% H ₂ SO ₄	Tấn	13.250	13.250
7	Tinh quặng Ăngtymon 40%Sb	Tấn	850	850
8	Tinh quặng chì 50% Pb	Tấn	2.110	2.000
10	Phôi thép	Tấn	180.000	192.000

HDQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP cần chỉ đạo, giám sát quản trị chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào

(mua sắm vật tư), giảm định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí sửa chữa,... đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu cổ tức như nêu trên.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

VIII. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Trần Quốc Lộc thay mặt HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Các nội dung về lợi nhuận 2017, cổ tức thực hiện như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

IX. Thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016; Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 06/10/2015 đến 31/12/2016; Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao 2016, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2017 của HĐQT, BKS Tổng công ty.

1. Thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán 2016:

1.1. Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán 2016. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý khác của Tổng công ty trong năm 2016.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

1.2. Ý kiến của cổ đông TKV: Đề nghị bổ sung kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý khác Tổng công ty năm 2016 thành một mục riêng trong BCTC Tổng công ty đã được kiểm toán 2016.

1.3. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016 có bổ sung thêm kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý năm 2016 của Tổng công ty theo ý kiến của cổ đông TKV như sau:

*** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:**

- Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (31/12/2015)
I. Tổng tài sản		6.510.670	6.173.009
1 Tài sản ngắn hạn		1.754.493	1.811.453
2 Tài sản dài hạn		4.756.207	4.361.556
II. Tổng nguồn vốn		6.510.670	6.173.009
1 Nợ phải trả		4.008.750	3.672.319
2 Vốn chủ sở hữu		2.501.949	2.500.690

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2016 (1/1/2016- 31/12/2016)	Năm 2015 (1/1/2015- 31/12/2015)
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26	3.918.002	3.538.170
10	Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ		3.917.999	3.538.116
11	Giá vốn hàng bán	27	3.388.890	3.058.613
21	Doanh thu hoạt động tài chính	28	45.807	10.991
22	Chi phí tài chính	29	190.891	213.500
25	Chi phí bán hàng	30	46.255	36.745
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31	322.099	234.912
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.670	5.337
31	Thu nhập khác	32	38.811	50.390
32	Chi phí khác	33	17.518	51.944
40	Lợi nhuận khác		16.293	-1.554
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		31.963	3.783
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		8.334	-13.760
61	- Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ		86.671	24.644
62	- Lợi nhuận sau thuế CĐ không kiểm		-78.337	-38.404

	<i>soát</i>		
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	36	433

*** Báo cáo tài chính riêng năm 2016:**

- Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (06/10/2015)
I. Tổng tài sản		3.804.228	3.702.174
1 Tài sản ngắn hạn		1.307.216	2.326.228
2 Tài sản dài hạn		2.497.012	1.375.946
II. Tổng nguồn vốn		3.804.228	3.702.174
1 Nợ phải trả		1.725.547	1.647.101
2 Vốn chủ sở hữu		2.078.681	2.055.073

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm tài chính từ 06/10/2015-31/12/2016
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26	3.501.957
10	Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ	27	3.501.957
11	Giá vốn hàng bán	28	3.060.927
21	Doanh thu hoạt động tài chính	29	86.808
22	Chi phí tài chính	30	236.968
25	Chi phí bán hàng	31	29.480
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32	234.151
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		27.239
31	Thu nhập khác	33	1.806
32	Chi phí khác	34	1.253
40	Lợi nhuận khác		553
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		27.792
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		24.679

Bổ sung thêm kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý Tổng công ty năm 2016:

* Tiền lương của TV HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2016	TH năm 2016
1	Thành viên HĐQT	01	348.000.000	363.974.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	348.000.000	363.974.000
	Tổng cộng	02	696.000.000	727.948.000

* Thù lao của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS không chuyên trách

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	Từ 6/10/2015 đến 31/12/2015	KH năm 2016	TH năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	19.800.000	76.800.000	76.800.000
2	Thành viên HĐQT	03	52.200.000	208.800.000	208.800.000
3	Thành viên BKS	02	32.400.000	129.600.000	129.600.000
	Cộng	06	104.400.000	415.200.000	415.200.000đ

* Tiền lương của viên chức quản lý khác năm 2016:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	KH 2016	TH năm 2016
1	Nguyễn Tiến Mạnh	Tổng Giám đốc	384,000,000	401,627,000
2	Đặng Đức Hưng	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
3	Đào Minh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
4	Nguyễn Văn Thái	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
5	Trình Văn Tuệ	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
6	Phạm Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	151,656,000
7	Ngô Quốc Trung	Kế toán trưởng	324,000,000	338,872,000
	Cộng		2,448,000,000	2,348,051,000

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 06/10/2015 đến 31/12/2016

2.1. Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 6/10/2015 đến 31/12/2016:

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:

24.679 triệu đồng

- Chia cổ tức 1%:

20.000 triệu đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: Không thực hiện
 - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 4.429 triệu đồng
 - Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành : 250 triệu đồng
- (tương ứng 01 tháng lương VCQL)*

2.2. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 6/10/2015 đến 31/12/2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 24.679 triệu đồng
 - Chia cổ tức 1%: 20.000 triệu đồng
 - Trích quỹ Đầu tư phát triển: Không thực hiện
 - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 4.429 triệu đồng
 - Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành : 250 triệu đồng
- (tương ứng 01 tháng lương VCQL)*

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

3. Thông kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2017 của HĐQT, BKS Tổng công ty.

3.1. Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2017 của HĐQT, BKS Tổng công ty.

3.2. Ý kiến cổ đông TKV: Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

3.3. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2017 của HĐQT, BKS Tổng công ty có bổ sung thêm ý kiến của cổ đông TKV như sau:

a. Tiền lương của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách

DVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương tháng	Tiền lương năm	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	01	29.000.000	348.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	29.000.000	348.000.000	
	Cộng	02		696.000.000	

b. Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách

DVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tỷ lệ	Tiền lương tháng	Thù lao tháng	Thù lao năm 2017
----	-----------	----------	-------	------------------	---------------	------------------

1	Chủ tịch HĐQT	01	20%	32.000.000	6.400.000	76.800.000
2	Thành viên HĐQT	03	20%	29.000.000	5.800.000	208.800.000
3	Thành viên BKS	02	20%	27.000.000	5.400.000	129.600.000
	Cộng	06				415.200.000

Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

X. Thông qua việc thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty:

1. Trình bày nội dung thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày các nội dung thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Ngày 8/9/2016 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-VIMICO v/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Theo đó, ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 8/9/2016. Ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 8/9/2016.

2. Thông qua thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty:

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì thông qua thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 8/9/2016.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

XI. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày nội dung thay đổi Thành viên Ban kiểm soát:



Theo đề nghị của cổ đông TKV tại Quyết định số 460/QĐ-TKV ngày 17/3/2017 v/v thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm ông Mai Tất Lã thôi làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Bầu ông Phạm Xuân Phong - Phó Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (có nội dung chi tiết kèm theo).

ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phạm Xuân Phong - Phó Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

*** Tỷ lệ phiếu bầu:**

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 199.690.700 cổ phần

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 199.690.700 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 199.690.700 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy, ông Phạm Xuân Phong đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP với tỷ lệ phiếu bầu tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

XII. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.

XIII. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2016; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2016 đã được kiểm toán:

1. Trình bày các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

XIV. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

1. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

(có nội dung chi tiết kèm theo).

2. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

* Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 như sau:

Căn cứ vào hồ sơ và việc tổ chức thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - ACA, với một số nội dung sau:

- Phí Kiểm toán: 320.000.000 đồng (bao gồm 10% thuế GTGT);

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc cho năm tài chính 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017), bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2017 đến 30/06/2017);

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất Tổng công ty cho năm tài chính năm 2017, bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2017 đến 30/06/2017).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

XV. Báo cáo kết quả biểu quyết

- Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

- Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

(có nội dung Biên bản kèm theo).

XVI. Chia tay nguyên Thành viên HĐQT, BKS:

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì việc chia tay ông Phạm Minh Tuấn - Nguyên Thành viên HĐQT và ông Mai Tất Lã - Nguyên Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

XVII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

XIII. Bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 26/4/2017 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 (ba) bản lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 12h00' ngày 26/4/2017./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Quang Huy

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Lộc

Số: **899**/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 26/4/2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

Một số chỉ tiêu chính:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty: 2.114 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 2.064 tỷ đồng; Doanh thu khác: 50 tỷ đồng.

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 4.797 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2016 Trong đó: Doanh thu SX khoáng sản: 4.739 tỷ đồng, bằng 136,65% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu SX, kinh doanh khác: 57,48 tỷ đồng.

*** Lợi nhuận trước thuế:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 68 tỷ đồng, trong đó: từ khoáng sản: 38 tỷ đồng; từ thu nhập khác: 30 tỷ đồng

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 88 tỷ đồng

*** Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ: 2,5%**

*** Tiền lương bình quân: 7,986 triệu đồng/người/tháng** (toàn Tổng công ty: 6,970 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,29% so với dự kiến thực hiện năm 2016.

*** Lao động sử dụng trong kỳ: 1.534 người** (toàn Tổng công ty: 4.965 người).

*** Tổng giá trị ĐTXD CB:**

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.274,735 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 362,013 tỷ đồng; Thiết bị: 620,178 tỷ đồng; KTCB khác: 292,544 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty: 1.544,025 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 423,554 tỷ đồng; Thiết bị: 750,146 tỷ đồng; KTCB khác: 370,326 tỷ đồng.

HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP cần chỉ đạo, giám sát quản trị chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào (mua sắm vật tư), giảm định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí sửa chữa, ... đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu cố tức như nêu trên.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016; Thông qua phương án chi trả cố tức và phân phối lợi nhuận từ 06/10/2015 đến 31/12/2016; Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao 2016, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2017 của HĐQT, BKS Tổng công ty.

1. BCTC đã được kiểm toán năm 2016:

*** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:**

- Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (31/12/2015)
I. Tổng tài sản		6.510.670	6.173.009
II. Tổng nguồn vốn		6.510.670	6.173.009

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2016 (1/1/2016- 31/12/2016)	Năm 2015 (1/1/2015- 31/12/2015)
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26	3.918.002	3.538.170
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.670	5.337
40	Lợi nhuận khác		16.293	-1.554
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		31.963	3.783
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		8.334	-13.760
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	36	433	

*** Báo cáo tài chính riêng năm 2016:**

- Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (06/10/2015)
I. Tổng tài sản		3.804.228	3.702.174
II. Tổng nguồn vốn		3.804.228	3.702.174

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm tài chính từ 06/10/2015-31/12/2016
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26	3.501.957
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		27.239
40	Lợi nhuận khác		553
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		27.792
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		24.679

Bổ sung kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý khác thành một mục riêng trong BCTC Tổng công ty đã được kiểm toán 2016 như sau:

* Tiền lương của TV HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2016	TH năm 2016
1	Thành viên HĐQT	01	348.000.000	363.974.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	348.000.000	363.974.000
	Tổng cộng	02	696.000.000	727.948.000

* Thù lao của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS không chuyên trách

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số người	Từ 6/10/2015 đến 31/12/2015	KH năm 2016	TH năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	19.800.000	76.800.000	76.800.000
2	Thành viên HĐQT	03	52.200.000	208.800.000	208.800.000
3	Thành viên BKS	02	32.400.000	129.600.000	129.600.000
	Cộng	06	104.400.000	415.200.000	415.200.000đ

* Tiền lương của viên chức quản lý khác năm 2016:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	KH 2016	TH năm 2016
1	Nguyễn Tiến Mạnh	Tổng Giám đốc	384,000,000	401,627,000
2	Đặng Đức Hưng	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
3	Đào Minh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
4	Nguyễn Văn Thái	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
5	Trình Văn Tuệ	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	363,974,000
6	Phạm Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	348,000,000	151,656,000
7	Ngô Quốc Trung	Kế toán trưởng	324,000,000	338,872,000
	Cộng		2,448,000,000	2,348,051,000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ 06/10/2015 đến 31/12/2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 24.679 triệu đồng
 - Chia cổ tức 1%: 20.000 triệu đồng
 - Trích quỹ Đầu tư phát triển: Không thực hiện
 - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 4.429 triệu đồng
 - Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành : 250 triệu đồng
- (tương ứng 01 tháng lương VCQL)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng tiền lương của TV HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách: 696.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Thành viên HĐQT, TV BKS không chuyên trách: 415.200.000 đồng.

Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.

Ngày 8/9/2016 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-VIMICO v/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Theo

đó, ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 8/9/2016. Ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 8/9/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm ông Mai Tất Lã thôi làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Bầu ông Phạm Xuân Phong - Phó Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

*** Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

- Số phiếu tán thành: 199.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(có nội dung biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết kèm theo)

Ông Phạm Xuân Phong đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP với tỷ lệ phiếu bầu tán thành đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2016; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - ACA, với một số nội dung sau:

- Phí Kiểm toán: 320.000.000 đồng (bao gồm 10% thuế GTGT);

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc cho năm tài chính 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017), bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2017 đến 30/06/2017);

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất Tổng công ty cho năm tài chính năm 2017, bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2017 đến 30/06/2017).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP./.

Nơi nhận:

- TKV, UBCK Nhà nước (b/c);
- HĐQT, BKS (E-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (E-Copy);
- Các đơn vị, phòng/ban Tcty (E-copy);
- Các cổ đông của Tổng công ty;
- P.CNTT đăng trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Lộc

