

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 3 năm 2016 (thứ Hai)
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
4. **Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ: Thư mời họp và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông
 - Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
 - + Thư mời họp
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền
 - + Giấy ủy quyền
7. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
 - Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Tổ quan hệ cổ đông, điện thoại: 033 3716 766. Fax: 033 3864 038
 - Website: <http://tmcs.vn> mục tin tức, quan hệ cổ đông.
 - Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Các tài liệu khác có liên quan.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 26 tháng 3 năm 2017 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin - Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0333716766 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

- Thời gian tổ chức : 08h00" ngày 27 tháng 3 năm 2016 (*thứ Hai*)
- Địa điểm : Tại Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Chương trình Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00-8h15
II	Thủ tục khai mạc	
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h15-8h20
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự.	8h20-8h25
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.	8h25-8h30
4	Thông qua chương trình Đại hội thường niên 2017.	8h30-8h40
III	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả quản trị doanh nghiệp năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.	8h40-9h10
2	Báo cáo của BKS về hoạt động của ban Kiểm soát và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2016.	9h10-9h40
3	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016.	9h40-10h00
4	Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.	10h00-10h15
5	Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.	10h15-10h30
6	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.	10h30-10h45
IV	Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội	
1	Thông qua Biên bản đại hội.	10h45- 11h15
2	Bế mạc.	11h15-11h30

ly



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Hôm nay, ngày / /2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông. 

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 26 tháng 3 năm 2017 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin – Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033 3716766 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ -
VINACOMIN**

STT	Họ tên	SốCMND /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	SĐT liên lạc	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	Tổng cộng					

(Signature)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên dưới đây:

- | | |
|---|------------------------|
| ☐ Ông Vũ Đức Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Phan Văn Cường | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Hoàng Minh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Lê Lương Ứng | - Trưởng ban kiểm soát |
| ☐ Ông Nguyễn Ngọc Thành | - Thành viên BKS |
| ☐ Bà Trịnh Thị Huệ | - Thành viên BKS |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 26 tháng 3 năm 2017 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin – Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033 3716766 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG NGHIỆP
THÂN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ- ĐĐTM

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 28/2014/L-CTN đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 08/12/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ dự thảo biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2017 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT:

a) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 ly

- Thực hiện kế hoạch SXKD:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	So sánh (%)	
					KH 2016	Thực hiện 2015
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	5.800.000	5.893.075	101,6	93,7
2	Tkm chở CN	Tkm	40.500.000	40.926.758	101,1	100,5
3	Tkm v/c than	Tkm	1.100.000	1.301.990	118,4	51,7
II	Doanh thu	Tr đ	306.900	316.234	103,0	92,5
1	Vận chuyển CN	Tr đ	287.700	294.932	102,5	92,1
2	V/c than	Tr đ	3.700	4.319	116,7	45,2
3	S/C xe ngoài	Tr đ	13.000	13.688	105,3	121,0
4	Thu khác	Tr đ	2.500	3.295	131,8	443,5
III	Chi phí	Tr đ	302.900	311.471	102,8	92,6
IV	LN trước thuế	Tr đ	4.000	4.763	119,1	84,9
V	LĐ bình quân	Người	1.016	1.016	100,0	94,9
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	6.851	7.041	102,8	98,5

- Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	Công trình chuyển tiếp			51.750		53.380	
1	XD nhà ĐHSX công ty	m2	1.600	15.750		19.373	Thực hiện xong trong tháng 11/2016
2	Đầu tư 20 xe ô tô chở CN năm 2015	Xe	20	36.000	20	34.007	Thực hiện xong trong tháng 4/2016
II	Công trình khởi công mới			24.030		3.199	
1	Đầu tư 10 xe ô tô chở CN năm 2016	xe	10	18.000			Chuyển tiếp năm 2017
2	Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2016	m2	485	3.500	485	1.399	Đang thực hiện
3	Xây dựng nhà sơn xe	m2		1.650			K. thực hiện
4	Đầu tư 01 xe nâng hàng năm 2016 (3 tấn)	xe	1	880	1	761	Thực hiện xong trong tháng 8/2016
5	Mua 03 xe chở CN của Cty than Mông Dương	xe	3	1.173	3	1.039	Thực hiện xong trong tháng 1/2016
	Tổng cộng			58.324		56.579	

- Thực hiện Sửa chữa lớn:

Năm 2016, thực hiện sửa chữa lớn với tổng giá trị 3.536 triệu đồng, trong đó:

- 08 xe trung xa : 3.332 triệu đồng
- 01 cụm động cơ xe trung xa : 204 triệu đồng

b) Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Kế hoạch SXKD:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	SẢN LƯỢNG		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	5.710.000
	- Theo TKM	Tkm	39.900.000
2	V/c than	Tkm	1.000.000
I	Doanh thu	Tr. đ	308.210
1	VC công nhân	Tr. đ	290.210
2	VC than	Tr. đ	3.500
3	S/c xe ngoài	Tr. đ	13.000
4	Thu khác	Tr. đ	1.500
II	Chi phí	Tr. đ	303.210
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	5.000
IV	Lao động bình quân	Người	1.016
V	Thu nhập bình quân	1.000 đ/n/t	6.975
VI	Mức cổ tức	%/ Vốn điều lệ	> 6

- Kế hoạch đầu tư - xây dựng:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	Công trình chuyển tiếp			450			
1	ĐTXD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2016	m2	485	450			Đang thực hiện
II	Công trình khởi công mới			5.500			
1	ĐTXD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm	m2	500	4.500			
2	Đầu tư XD nhà xưởng sửa chữa duy tu phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long	m2	200	1.000			
III	Chuẩn bị dự án			28.500			
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân năm 2017 (dự kiến 10 cái)	xe	10	28.500			
	Tổng cộng			34.450		-	

TT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL	TỰ LÀM	THUÊ TRONG TKV		THUÊ NGOÀI TKV	
					SL	Giá trị	SL	Giá trị
I	Thiết bị vận tải			5.400				
1	Xe Transico	Xe	18	5.400				
	Tổng cộng			5.400		-		

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Đại hội biểu quyết nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

a) Đại hội biểu quyết báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2016.

b) Đại hội biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận năm 2016

ĐVT: Đồng

1	Dự kiến lợi nhuận trước thuế	4.763.440.844
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.083.990.303
3	Lợi nhuận sau thuế ($3 = 1 - 2$)	3.679.450.541
4	Dự kiến phân phối LN còn lại	3.679.450.541

TT	Nội dung	Tiền phân phối
a	Chia cổ tức (6% trên vốn điều lệ 32,79797 tỷ)	1.967.878.200
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển $[30\% \times (4 - a)]$	513.471.702
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi ($c = 4 - a - b - d$)	1.118.850.639
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	335.655.192
	- Quỹ phúc lợi	783.195.447
d	Quỹ thưởng VCQLDN ($1 \times QL VCQL$ tháng)	79.250.000

- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông và viên chức quản lý thanh toán bằng tiền mặt, đối với Tập đoàn thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội. Căn cứ nội dung nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định để ban hành triển khai thực hiện.

Điều 4. Thông qua trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký:

Đại hội biểu quyết các nội dung trong báo cáo về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và mức thù lao năm 2017 cho các chức danh HĐQT, BKS, Thư ký. Trong đó, mức thù lao năm 2017 theo các chức danh cụ thể sau:

- Mức thù lao năm 2017

TT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG VCQL CHUYÊN TRÁCH (Theo QĐ1666/QĐ- TKV ngày 30/7/2014)	MỨC THÙ LAO HẰNG THÁNG	TẠM ỨNG 80% THEO QĐ SỐ: 1159/QĐ- TKV
	1	2	3= 2x19%	4= 3x80%
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000đ	4.610.000đ	3.688.000đ
2	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	23.400.000đ	4.440.000đ	3.552.000đ
3	Ủy viên HĐQT-P. Giám đốc	20.700.000đ	3.930.000đ	3.144.000đ
4	Ủy viên BKS, thư ký	18.900.000đ	3.590.000đ	2.872.000đ

Điều 5. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo công văn số: 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của Tập đoàn. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Tập đoàn.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã được tiến hành minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin năm 2017 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Đức Tuấn