

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/3/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2015 tổ chức ngày 20/6/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban điều hành.
2. Báo cáo kết quả công tác năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Kết quả SXKD năm 2014:

- Báo cáo tài chính: Nội dung như trong báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA).

- Kết quả kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ (10 tháng)	Số liệu Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.518.183.848.932	2.063.308.094.575
-	Tài sản ngắn hạn	435.632.074.755	921.361.458.585
-	Tài sản Dài hạn	1.082.551.774.177	1.140.057.075.962
2	Tổng nguồn vốn	1.518.183.848.932	2.063.308.094.575
-	Nợ phải trả	438.615.123.590	721.184.617.764

-	Vốn chủ sở hữu	1.079.568.725.342	1.119.789.062.392
3	Doanh thu bán hàng	164.890.415.905	1.152.040.343.063
4	Giá vốn hàng bán	151.281.299.087	900.275.355.377
5	Doanh thu hoạt động tài chính	42.334.294.416	12.638.780.945
6	Chi phí tài chính	28.812.052.551	32.509.359.316
7	Thu nhập khác	16.418.609.033	32.372.299.331
8	Chi phí khác	16.756.100.139	21.034.372.813
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(21.567.189.276)	95.546.493.215
10	Thuế TNDN phải nộp		28.636.682.708
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(21.567.189.276)	68.666.765.769
12	Lợi ích của cổ đông thiểu số		42.987.247.198
13	Lợi ích của cổ đông Công ty mẹ		25.679.518.571

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành (trong đó số liệu của CT mẹ từ 01/3/2014 đến 31/12/2014):

DVT: đồng

Khoản mục	KQKD Công ty mẹ (10 tháng)	KQKD Hợp nhất TCT
Doanh thu thuần	160.267.485.349	1.145.409.025.344
Lợi nhuận gộp	8.986.186.262	245.133.669.967
Tỷ lệ lãi gộp/DT thuần	5,61%	21,4%
Thu nhập tài chính	42.334.294.416	12.638.780.945
Chi phí tài chính	28.812.052.551	32.509.359.316
Trong đó: Chi phí lãi vay	3.405.790.636	21.998.902.233
Chi phí bán hàng	22.753.223.868	67.766.967.327
Chi phí quản lý	20.984.902.429	73.287.557.572
Lợi nhuận kinh doanh	(21.229.698.170)	84.208.566.697
Lợi nhuận khác	(337.491.106)	11.337.926.518
Tổng Lợi nhuận trước thuế	(21.567.189.276)	95.546.493.215
Thuế TNDN		28.636.682.708
Chi phí thuế TN hoãn lại		(1.756.955.262)
Lợi nhuận sau thuế	(21.567.189.276)	68.666.765.769
Lợi ích của cổ đông thiểu số		42.987.247.198
Lợi ích của Công ty mẹ		25.679.518.571

Kết quả của kinh doanh của Công ty mẹ từ 01/3 đến 31/12/2014 bị lỗ nên không chi trả cổ tức.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	5.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	120
5	Lương bình quân	Triệu.đ/người/tháng	5,5

Điều 5. Thông qua quỹ lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2015:

TT	Diễn giải	Quỹ lương, thù lao (đồng/người/ tháng)	SL	Thành tiền
1	Quỹ lương dự kiến chi trong năm 2015			1.008.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	27.000.000	01	324.000.000
-	Thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách)	22.000.000	01	264.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	01	180.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát	10.000.000	02	240.000.000
2	Mức thù lao:			204.000.000
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5.000.000	03	180.000.000
-	Thư ký Tổng công ty	2.000.000	01	24.000.000
	Tổng cộng			1.212.000.000

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2015 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để kiểm toán Tổng công ty cho năm tài chính 2015 theo đúng quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2015, các công ty kiểm toán gồm:

- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA
- + Công ty kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Điều 7. Chiến lược phát triển Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, phê duyệt chiến lược phát triển Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

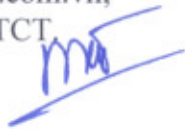
Điều 8. Điều khoản thi hành.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ngày 20/6/2015.

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT; Thư ký TCT



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Dương Tất Thắng

