

Số: 12/BB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

- I. Thời gian:** Hội 09<sup>h</sup>30' ngày 10 tháng 12 năm 2012.  
**II. Địa điểm:** Tại phòng kính Văn phòng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin.  
**III. Hình thức họp:** HĐQT họp tập trung trực tiếp.  
**IV. Thành phần dự họp:**

**1. Các thành viên HĐQT gồm:**

- Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Ong Thế Minh - Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Việt Thanh - Thành viên HĐQT.

**2. Chủ trì họp:** Ông Hoàng Minh Hiếu; - Chủ tịch HĐQT.

**3. Thư ký cuộc họp:** Ông Phùng Văn Tuyên - Thư ký Công ty.

**V. Nội dung họp:**

HĐQT nghe Giám đốc điều hành trình bày kế hoạch điều chỉnh năm 2012 theo tinh thần công văn số 6096/VINACOMIN-KH ngày 28/11/2012 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2012.

**VI. Nghị quyết:**

Sau khi nghe Giám đốc báo cáo về tình hình khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty trong năm 2012 như: Giá bán than trong nước và thế giới giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tồn kho lớn, do đó Tập đoàn đã có chỉ thị số 68 về giảm sản lượng 15% đất đá bóc xúc và giảm 5% giá bán của các đơn vị. Kế tiếp Tập đoàn có công văn số 6096/VINACOMIN-KH ngày 28/11/2012 về điều chỉnh Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2012 đã ký với công ty, theo đó lợi nhuận của công ty giảm còn 15,699 tỷ đồng.

Tuy nhiên qua xem xét HĐQT yêu cầu công ty triệt để tiết kiệm, giảm chi phí phần đầu đạt lợi nhuận 21,5 tỷ đồng và thống nhất điều chỉnh kế hoạch của năm 2012 với một số các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2012 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Theo công văn số 6069	Kế hoạch điều chỉnh
1	Bóc đất đá lộ thiên	1000m <sup>3</sup>	14.280	14.280

*Handwritten mark*

2	Hệ số bóc đất đá	m3/tấn	11,90	11,90
3	Than nguyên khai	1000 tấn	1.200	1.200
4	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	1.457.442	1.457.442
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đồng	15.699	21.500
	<i>Trong đó: - Sản xuất than</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>15.699</i>	<i>20.000</i>
	<i>- Sản xuất khác (Tân rai)</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	6.023	6.023

\* Căn cứ Nghị Quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi: 11<sup>h</sup>30' cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn
2. Ông Ong Thế Minh
3. Ông Đặng Văn Tĩnh
4. Ông Nguyễn Việt Thanh

CHỦ TRÌ HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Minh Hiếu

THƯ KÝ

Phùng Văn Tuyên

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các phòng: ĐTXD, KH, KTTK;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

NP