

Số: 132 /NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 03-05-2017

Số: 10580

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 28/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP than Miền Trung với các nội dung như sau:**

**1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016.**

**+ Kết quả kinh doanh năm 2016.**

- Sản lượng than tiêu thụ	190 nghìn tấn,	đạt 81,45% kế hoạch
- Doanh thu:	432.224 triệu đồng,	đạt 75,51 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế:	1.970 triệu đồng,	đạt 78,80 % kế hoạch
- Nộp ngân sách	5.799 triệu đồng,	đạt 102,00 % kế hoạch
- Tiền lương:	13.922 triệu đồng,	đạt 63,56 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	5.800 triệu.đ/ng/th;	đạt 68,00% kế hoạch

**+ Kết quả đầu tư năm 2016:**

**+ Về kế hoạch đầu tư:**

- Kế hoạch nguồn vốn đầu tư được phê duyệt năm 2016 : 10.000 triệu đồng
- Trong đó: + Đầu tư xây dựng kho cảng Cam Ranh: 6.000 triệu đồng
- + Đầu tư xây dựng kho Than Hòa Nhơn XN Đà Nẵng: 4.000 triệu đồng
- Kế hoạch nguồn vốn đầu tư bổ sung năm 2016: không
- Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016 là: **10.000 triệu đồng**

**+ Về thực hiện kế hoạch đầu tư:**

Trong năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư với tổng số tiền là: **1.303 triệu đồng** đạt 13% so với kế hoạch trong đó:

- Đầu tư Máy sàng rung cho XN than Chu Lai : 164.132.000 đồng
- Đầu tư mua ,lắp Máy biến áp XN than Quảng Bình: 90.346.900 đồng
- Đầu tư mua container VP cho XN than Chu Lai: 53.454.545 đồng
- Đầu tư Máy đập than cho XN than Cam Ranh : 156.223.636 đồng
- Đầu tư Máy sàng rung cho XN than Cam Ranh: 208.818.364 đồng
- Đầu tư Giếng khoan cho SXKD XN than Cam Ranh: 130.000.000 đồng
- Dự án Xây dựng kho than Hòa Nhơn thực hiện: 500 triệu đồng gồm: đầu tư lắp Máy biến áp: 415 triệu đồng + thêm đền bù GPMB: 85 triệu đồng. Đến



cuối năm 2016, đang vướng mắc về thủ tục hành chính của địa phương, do đó kế hoạch chưa thực hiện được nên công trình này sẽ được chuyển tiếp sang năm 2017.

- **Dự án đầu tư xây dựng kho than Cảng Cam Ranh:** Đang đầu tư dở dang (Chờ cấp giấy phép xây dựng) Công trình sẽ chuyển tiếp sang năm 2017

**1.2-** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2016 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:

Năm 2016, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

**1.3-** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá:

Năm 2016, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, một năm gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng rất lớn Công ty đã thực hiện được một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức trong Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.

**1.4-** Thông qua tờ trình về trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017.

Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tùy theo hiệu quả giao cho HĐQT quyết định trả tối đa 20% mức lương đang hưởng.

**1.5.** Thông qua báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và mức cổ tức năm 2016 được thanh toán là: **3,5%**

**1.6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2017 và đề ra mức trả cổ tức năm 2017 là: **4 %**

**1.7.** Thông qua báo cáo chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC),

**1.8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty như “ Dự thảo” của HĐQT

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Ông Lê Minh Đức – Kế toán trưởng đã trình bày với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và mức cổ tức năm 2016 được thanh toán là: **3,5%**, với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.3- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2017 và đề ra mức trả cổ tức năm 2017 là: **4%**, với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Như các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh: Ông Trần Thế Hiếu Giám đốc đã trình bày kèm theo.

2.4- Biểu quyết chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2017, với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.5- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký Hợp đồng kinh tế với TKV, Công ty Than Miền Nam và các cá nhân, đối tác khác có liên quan về lợi ích theo điều 162 luật doanh nghiệp 2014... với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.6- Biểu quyết thông qua tờ trình về trả thù lao HĐQT, Ban K Soát, năm 2017 giao cho HĐQT quyết định, với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.7- Biểu quyết thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty như “ Dự thảo” của HĐQT và Chủ tọa Đại hội kết luận: nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty: thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, đồng thời bỏ các điều khoản quy định liên quan về việc công nhận công ty là công ty con của TKV, việc sử dụng thương hiệu và các quy định về quyền chi phối của TKV đối với công ty... như phụ lục thuyết minh sửa đổi Điều lệ của Hội đồng quản trị kèm theo, với số phiếu tán thành là: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3.**

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần than Miền Trung đã được tiến hành hợp pháp, công bằng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty,
- Các Thành viên HĐQT, BKS,
- Giám đốc Công ty,
- UBCKNN, SGDCKHN.
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Thế Hiếu*



Số: 131/BB-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN

### - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 -

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

Trụ sở chính: số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng,

Điện thoại: 0236 - 3797789, Fax: 0236 -3697790,

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 0400458027 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/5/2016 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty khai mạc lúc 8 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại 775 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng,

#### I- Thành phần và chương trình Đại hội:

##### 1. Thành phần:

- Hội đồng quản trị có 3 thành viên:

Ông: Trần Thế Hiếu - Ủy viên HĐQT,

Ông: Lê Việt Quang - Ủy viên HĐQT.

Ông: Hồ Anh Khoa - Ủy viên HĐQT.

+ *Vắng mặt:* Ông: Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Chín, ủy viên HĐQT với lý do đặc biệt. Ông Vĩnh Như ủy quyền cho Ông Trần Thế Hiếu làm chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội cổ đông hôm nay và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 3/3 người.

- *Ban Kiểm soát có:*

Ông: Phạm Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm soát.

+ *Vắng mặt 02* ủy viên Ban Kiểm soát:

Bà: Phạm Thị Ngọc Trang.

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

- *Cổ đông và đại diện cổ đông.*

Sau khi kiểm tra các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ, thành phần cổ đông hiện diện như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là: 118, trong đó số cổ đông là tổ chức: 01, số cổ đông là thể nhân: 117

Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 12 người, sở hữu và đại diện: 5.405.400 cổ/ 5.602.590 cổ phần của công ty, chiếm: 96,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Số cổ đông không ủy quyền và không đăng ký dự họp và có đăng ký, ko đi là: 45 người, sở hữu: 197.190 cổ phần.

(có danh sách cổ đông đăng ký dự họp và ủy quyền dự họp kèm theo).

Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông có mặt là: 12 người, sở hữu và đại diện 5.405.400 cổ phần, chiếm 96,48 % tổng số cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết.

##### 2- Chương trình Đại hội.

Đến thời điểm khai mạc, cổ đông đề nghị bổ sung chương trình Đại hội là đưa ra Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký Hợp đồng kinh tế với TKV, Công ty Than Miền Nam và các cá nhân, đối tác khác có liên quan về lợi ích theo điều 162 luật doanh nghiệp 2014.

Đại hội biểu quyết với 100 % số người tham dự Đại hội tán thành Chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị thông báo.

3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

Ông Trần Thế Hiếu, Chủ tọa Đại hội.

Đại hội biểu quyết với 100 % số người tham dự Đại hội tán thành ông Trần Thế Hiếu làm chủ tọa Đại hội.

Ông Trần Thế Hiếu cử ông Huỳnh Sinh làm Thư ký Đại hội.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN đã có đủ điều kiện để tiến hành.

## II- Tóm tắt diễn biến qua các báo cáo của Đại hội.

1/ Đại hội đã nghe ông Trần Thế Hiếu, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017.

### 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016.

- Sản lượng than tiêu thụ	190	nghìn tấn,	đạt	81,45% kế hoạch
- Doanh thu:	432.224	triệu đồng,	đạt	75,51 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế:	1.970	triệu đồng,	đạt	78,80 % kế hoạch
- Nộp ngân sách	5.799	triệu đồng,	đạt	102,00 % kế hoạch
- Tiền lương:	13.922	triệu đồng,	đạt	63,56 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	5.800	triệu.đ/ng/th,	đạt	68,00% kế hoạch

### 1.2. Kết quả đầu tư năm 2016:

#### + Về kế hoạch đầu tư:

- Kế hoạch nguồn vốn đầu tư được phê duyệt năm 2016 : 10.000 triệu đồng
- Trong đó: + Đầu tư xây dựng kho cảng Cam Ranh: 6.000 triệu đồng
- + Đầu tư xây dựng kho Than Hòa Nhơn XN Đà Nẵng: 4.000 triệu đồng
- Kế hoạch nguồn vốn đầu tư bổ sung năm 2016: không
- Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016 là: **10.000 triệu đồng**

#### + Về thực hiện kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư với tổng số tiền là: **1.303 triệu đồng** đạt 13% so với kế hoạch trong đó:

- Đầu tư Máy sàng rung cho XN than Chu Lai : 164.132.000 đồng
- Đầu tư mua ,lắp Máy biến áp XN than Quảng Bình: 90.346.900 đồng
- Đầu tư mua container VP cho XN than Chu Lai: 53.454.545 đồng
- Đầu tư Máy đập than cho XN than Cam Ranh : 156.223.636 đồng
- Đầu tư Máy sàng rung cho XN than Cam Ranh: 208.818.364 đồng
- Đầu tư Giếng khoan cho SXKD XN than Cam Ranh: 130.000.000 đ
- **Dự án Xây dựng kho than Hòa Nhơn thực hiện: 500 triệu đồng** gồm: đầu tư lắp Máy biến áp:415 triệu đồng + thêm đền bù GPMB: 85 triệu đồng. Đến cuối năm 2016, đang vướng mắc về thủ tục hành chính của địa phương ,do đó kế hoạch chưa thực hiện được nên công trình này sẽ được chuyển tiếp sang năm 2017.
- **Dự án đầu tư xây dựng kho than Cảng Cam Ranh:** Đang đầu tư dở dang ( Chờ cấp giấy phép xây dựng) Công trình sẽ chuyển tiếp sang năm 2017

### 1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH năm 2017
	Sản phẩm chủ yếu		

1			
1.1	Than mua	1000t	160
1.2	Than tiêu thụ	1000t	160
	- Bán trực tiếp		160
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>352 263</b>
	Trực tiếp	"	352 263
3	<b>Giá vốn hàng hoá bán ra</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>312 256</b>
4	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>40 007</b>
5	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>37 007</b>
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	12 105
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	24 902
	- Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6 500
	- Tiền lương	Tr.đ	15 402
	- BHXH, Y tế, TN, CĐ	Tr.đ	1 800
	- Thuế trong giá thành	Tr.đ	1 200
6	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>3 000</b>
7	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>4</b>
8	<b>Các chỉ tiêu về lao động tiền lương</b>		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000đ/GTSX	385
	- Quỹ lương được tính vào chi phí	Tr.đ	15 402
	- Lao động định mức	Người	200
	- Tiền lương B/q tháng	1000đ/ng/ th	6 417
9	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Theo quy định hiện hành</b>	

#### 1.4- Kế hoạch đầu tư năm 2017 ( Công trình chuyển tiếp ) gồm:

Tổng vốn đầu tư các công trình năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017 tổng: 10,00 tỷ đồng Trong đó:

- Dự án kho than Hòa Nhơn chuyển tiếp là 5,0 tỷ đồng

Hiện nay công ty đang triển khai tiếp nhận và san ủi mặt bằng kho Hòa Nhơn.

- Dự án Kho than Cảng Cam Ranh chuyển tiếp là 5,0 tỷ đồng

Năm 2017 công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện kho bãi, nhà kho chứa than tại cảng Cam Ranh nhằm mục đích pha trộn chế biến các chủng loại than trong nước phục vụ cho SXKD của các XN, cũng như phục vụ cho Điện Vĩnh Tân và Bauxit dự kiến đầu tư là 5,0 tỷ đồng.

- Công ty chỉ trực tiếp đầu tư những hạng mục lớn như kho bãi có tính chiến lược, còn các dự án đầu tư về phương tiện, thiết bị , Công ty đã ban hành Quy định số:37/QĐ-TMT về Xã hội hóa Đầu tư nhằm mục đích:

+ Cùng công ty gánh vác vốn để duy trì sản xuất

+ Tăng thu nhập cho người lao động.

#### 2. Đại hội nghe Ông Lê Minh Đức, Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

\*) Một số chỉ tiêu tổng hợp chính về tài sản, nguồn vốn như sau:

##### 1/Một số chỉ tiêu tổng hợp về Tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 31.12.2016	Số đầu kỳ 01.01.15
<b>TAI SẢN</b>			
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	197.927.663.448	97 164 261 068

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	10.160.225.224	12 753 809 908
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	<b>48.754.548.300</b>	<b>29 557 855 604</b>
- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	86.365.330.479	66 029 478 301
- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	2.064.908	400 505 930
- Các khoản phải thu khác	135-BCĐKT	54.117.635	61 496 744
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139-BCĐKT	39.729.807.814	36 933 625 371
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	84.775.619.696	53 747 333 415
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	4.237.269	1 105 262 141
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	<b>40 438 383 723</b>	<b>42 343 255 500</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	<b>35 279 461 216</b>	<b>37 702 014 858</b>
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	15 596 364 296	18 018 917 938
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	19 683 096 920	19 683 096 920
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	619 443 019	619 443 019
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	3 464 726 852	3 521 797 623
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>188 366 047 171</b>	<b>139 507 516 568</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>I. Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	<b>118 140 616 938</b>	<b>67 967 253 447</b>
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	310-BCĐKT	<b>118 140 616 938</b>	<b>67 967 253 447</b>
- Phải trả người bán	311-BCĐKT	61 224 157 225	33 345 596 594
- Người mua trả trước tiền	312-BCĐKT	64 224 597	23 242 637
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313-BCĐKT	680 324 539	809 021 959
- Phải trả người lao động	314-BCĐKT	2 965 517 990	4 942 835 137
- Chi phí phải trả	315-BCĐKT	696 658 754	97 347 137
- Phải trả nội bộ	316-BCĐKT		
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319-BCĐKT	409 364 586	440 498 496
- Vay và nợ ngắn hạn	311-BCĐKT	49 922 181 812	24 700 000 000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322-BCĐKT	2 436 187 435	3 596 711 487
<b>2. Nợ dài hạn</b>	330-BCĐKT	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
- Vay và nợ dài hạn	334-BCĐKT		
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336-BCĐKT		
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338-BCĐKT		
<b>II. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	<b>70 225 430 233</b>	<b>71 540 263 121</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	70 102676 709	71 336 057 461
Trong đó: vốn góp đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	56 025 900 000	26 679 000 000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a-BCĐKT	56 025 900 000	26 679 000 000
Thặng dư vốn cổ phần	412- BCĐKT	90 000 000	90 000 000
Quỹ đầu tư phát triển	418- BCĐKT	12 016 201 513	13 386 508 401
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	122 753 524	204 205 660

<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>188 366 047 171</b>	<b>139 507 516 568</b>
<b>II/ Kết quả kinh doanh</b>			
Đơn vị tính: đồng			
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	10-BCKQKD	432 223 849 672	528 237 374 268
- Giá vốn hàng bán		383 432 829 149	468 942 926 010
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	52 687 358	431 635 127
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	85 522 546	1 857 232 582
<b>2. Tổng chi phí</b>			<b>524 441 520 225</b>
T.đó: Chi phí lãi vay			1 322 850 670
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	2 500 433 678	6 084 721 752
4. Lợi nhuận sau thuế TN DN	60-BCKQKD	1 970 575 196	4 705 016 948
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)		351	1 370

**III / Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
<b>1/ Khả năng sinh lời</b>			
- Lợi nhuận / Doanh thu thuần	%	0,46	0,89
- Lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	%	1,05	6,60
- Lợi nhuận /Tổng tài sản	%	2,81	3,37
<b>2 - Năng lực hoạt động</b>			
- Doanh thu thuần/ tổng tài sản	lần	2,64	3,51
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,59	8,16
<b>3 - Mức độ rủi ro về tài chính</b>			
- Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản	lần	0,63	0,49
- Hệ số nợ phải trả/ vốn CSH	lần	1,69	0,95
- Hệ số bảo toàn vốn	lần	0,98	1,05
<b>4-Khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	13.1. lần	1,25	1,43
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,53	0,64

3. Ông Lê Minh Đức, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) tại Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2017 của Công ty.

4. Đại hội nghe ông: **Huỳnh Sinh**, Thư ký Công ty báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 15/4/2016 quy định: mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chính Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 20%. Trong đó: hệ số chuyên trách áp dụng để tính phụ cấp của



Chủ tịch HĐQT là 7,30. Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : 6,97; Ủy viên HĐQT là: 6,31, của Trưởng ban Kiểm soát là 6,31. Ủy viên BKS là 5,98. Thư ký Công ty là 5,98.

Các thành viên được trả như sau:

TT	Chức danh	Số người	phụ cấp năm 2016 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.148.000	20.148.000
2	UV-HĐQT, GD Điều hành	1	19.236 000	19 236 000
3	Ủy viên HĐQT	3	17.412.000	52.236.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	17.412.000	17.412.000
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	2	16.504.000	33.008.000
6	Thư ký Công ty	1	16.504.000	16.504.000
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>		<b>158.544.000</b>

*Bằng chữ: Một trăm năm tám triệu năm trăm năm mươi bốn nghìn đồng.*

\* Thông qua tờ trình về trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tùy theo hiệu quả đạt được giao cho HĐQT quyết định trả tối đa 20% mức lương đang hưởng .

**5. Ông: Trần Thế Hiếu,** Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 với nội dung chính như sau:

- Năm 2016, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

- Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; có tiềm ẩn nguy cơ về nợ cao song tình hình tài chính của Công ty minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

**6. Ông Trần Thế Hiếu,** Thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức</b>	<b>1.970.575.196</b>
<b>a</b>	<b>Trả cổ tức 3,5 % vốn điều lệ</b>	<b>1.960.906.500</b>
	Trong đó: + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	534.271.500
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1.426.635.000
<b>b</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:</b>	<b>9.668.696</b>
	+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất ( LN trừ cổ tức )	9.668.696
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 1 tháng tiền lương thực hiện )	0
	+ Quỹ thưởng viên chức quản lý	0

7. Ông **Phạm Xuân Phong** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Báo cáo đánh giá:

Năm 2016, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt so với Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Sổ kế toán và chứng từ kế toán Công ty đã thực hiện rõ ràng, đầy đủ theo quy định.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.

8. Đại hội nghe ông: **Huỳnh Sinh**, Thư ký Công ty báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty - Căn cứ QĐ số 2949/QĐ-TKV ngày 12/12/2016 của TKV “về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin làm Công ty con”. ( có phụ lục thuyết minh )

## II- Đại hội thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại hội thảo luận và nhất trí với các Báo cáo về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho các chức danh, mức cổ tức được thanh toán năm 2017 là 4 %, Thống nhất một số nội dung về sửa đổi trong Điều lệ Công ty, Chủ tọa giải trình thêm về kế hoạch đầu tư năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

## III- Đại hội biểu quyết các nội dung :

- Kết quả biểu quyết.

1- Đại hội thông qua “Báo cáo tài chính năm 2016” với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2- Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2016 là 3,5 %” với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3- Đại hội thông qua “Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015” với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4- Đại hội thông qua “Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017” với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5- Đại hội thông qua dự kiến mức cổ tức trả năm 2017 là 4 % với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6- Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký Hợp đồng kinh tế với TKV, Công ty Than Miền Nam và các cá nhân, đối tác khác có liên quan về lợi ích theo điều 162 luật doanh nghiệp 2014...

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

7- Thông qua tờ trình về trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017.

Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tùy theo hiệu quả giao cho HĐQT quyết định trả tối đa 20% mức lương đang hưởng .

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

8- Đại hội quyết định chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2017

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9- Đại hội quyết định thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty: thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, đồng thời bỏ các điều khoản quy định liên quan về việc công nhận công ty là công ty con của TKV, việc sử dụng thương hiệu và các quy định về quyền chi phối của TKV đối với công ty...

Hầu hết các cổ đông đều thống nhất với “Dự thảo Điều lệ” đã được sửa đổi, bổ sung của HĐQT Công ty.

\* Điều 2, Khoản 1, điểm a :Sửa lại là **Công ty Cổ phần Than Miền Trung**

- Căn cứ QĐ số 2949/QĐ-TKV ngày 12/12/2016 của TKV “về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin làm Công ty con”.

\* Bỏ khoản 4, Điều 2 ( Công ty Cổ phần Than Miền Trung không còn là công ty con của Tập đoàn CN – Than Khoáng sản Việt nam....)

\* Bỏ khoản 5, Điều 2

\* Điều 11: Quyền Cổ đông

- Tại khoản 4: Sửa lại là: Cổ đông có quyền kiến nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

\* Điều 20. Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông:

- Tại khoản 3: Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: Loại cổ phần...; thay đổi ngành nghề...; thay đổi cơ cấu tổ chức...

\* Bỏ điểm h, khoản 2, Điều 20

\* Điều 20, tại khoản 4 sửa lại: Nghị quyết về các nội dung khác **trong đó có việc sửa đổi điều lệ công ty** thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.

\* Điều 52, tại khoản 2 sửa lại: Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.

( có phụ lục thuyết minh kèm theo )

- Số cổ đông tán thành: 12 người, tương ứng: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**IV- Thông qua biên bản Đại hội.**

Ông Huỳnh Sinh đọc toàn văn Biên bản của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả: 12 / 12 người, tương ứng với: 5.405.400 phiếu / 5.405.400 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Huỳnh Sinh*

*Huỳnh Sinh*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Thế Hiếu*