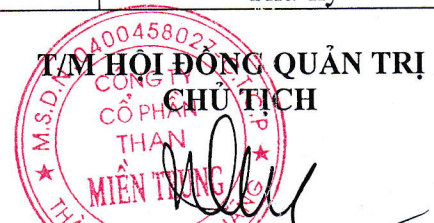


CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 h 00	Thủ tục Đại hội: Công bố thành phần, thống nhất về chương trình Đại hội	Ông Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
8 h 15	Đại hội nghe các báo cáo:	
	- Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017, Báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018	Ông :Trần Thế Hiếu-Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo chọn công ty kiểm toán.	Ông: Lê Minh Đức- KT trưởng
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty	Ông: Phạm Xuân Phong Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý của Công ty.	Ông: Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2017	Ông: Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	Ông: Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
	- Báo cáo sửa đổi Điều lệ	Ông: Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
9 h 30	Đại hội nghỉ giải lao	
9 h 45	Đại hội thảo luận và chất vấn	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
10 h 45	Đại hội nghe Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát trả lời chất vấn	Ông Vĩnh Như Ông:Phạm Xuân Phong
11 h 15	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu <b>Đại hội biểu quyết các nội dung:</b> - Báo cáo tài chính năm 2017, chọn Cty Kiểm toán - Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017. - Thông qua Phương án PPLN và mức cổ tức được chia năm 2017 theo D/sách chốt của VSD. - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2018. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.	Ông: Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT
11 h 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.	Thư ký



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
MIỀN TRUNG**

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

Số: 93 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2018.

## **THÔNG BÁO**

**Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Miền Trung.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần than Miền Trung.

Căn cứ Nghị quyết số: 62/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than miền Trung thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau.

**1/ Thời gian:** Từ 8h00 ngày 13 tháng 04 năm 2018.

**2/ Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung. Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**3/ Nội dung:**

- Thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, đầu tư năm 2018.

- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty năm 2017.

- Thông qua thanh toán phụ cấp năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Và các quy định khác theo Điều lệ.

**4/ Thành phần tham dự:**

- Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Các Cổ đông cá nhân Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

- Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Than Miền Trung.



### **5/ Đăng ký tham gia Đại hội:**

Quý Cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 05/04/2018 theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3 697.790 Fax: 0236.3.697.790 (hoặc liên hệ Ông Trương Quang Sơn – Thư ký HĐQT, ĐT: 0913.449.414).

### **6/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.thanmienTrung.vn>.

Quý Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h 00 ngày 05/04/2018.

Quý Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, ở và phương tiện đi lại.

Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc).

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo.

### **Ghi chú:**

- \* Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như mẫu đính kèm,
- \* Đề nghị Giám đốc các Xí nghiệp sao gửi giúp Thông báo, Giấy xác nhận dự Đại hội, Giấy ủy quyền và tiếp nhận, tổng hợp Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền của Cổ đông khu vực và tổng hợp gửi về Công ty trước ngày 05/ 04 /2018 để chuẩn bị phục vụ Đại hội (có mẫu xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự và biểu tổng hợp danh sách cổ đông gửi kèm theo).

### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT Cty, VT .



*Vinh Như*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
MIỀN TRUNG**

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

.....ngày      tháng      năm 2018

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ Phần than Miền Trung.**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông.**

Tên cổ đông:.....  
Địa chỉ : .....  
Số điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....VNĐ

Tôi đã nhận được thông báo của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP than Miền Trung nay tôi xác nhận tham dự đại hội theo hình thức sau:

\* Trực tiếp tham dự Đại hội:

\* Ủy quyền cho người tham dự Đại hội:   
( Có giấy ủy quyền kèm theo )

**Ghi chú:**

Đề nghị Cổ đông đánh dấu ( X ) vào ô tương ứng.

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền.

**CỔ ĐÔNG**  
( Ký, ghi rõ họ tên )





**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
MIỀN TRUNG**

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

.....ngày      tháng      năm 2018

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần than Miền Trung.**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông.**

Tôi tên là:.....  
Số CMND....., cấp ngày:.....tại.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số điện thoại liên hệ:.....Fax.....Email.....  
Mã số cổ đông:.....  
Đơn vị công tác:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....VNĐ.  
Do không có đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 nên Tôi ủy quyền cho ông/bà:.....  
Số CMND:....., cấp ngày:.....tại.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số điện thoại liên hệ:.....  
Đơn vị công tác:.....  
Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu. Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đại hội cho tôi biết.  
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký và ghi rõ họ tên )

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
( Ký và ghi rõ họ tên )

## BÁO CÁO

### Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

#### I. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

##### 1/ Đánh giá đặc điểm tình hình năm 2017

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh: Đây là năm đầu tiên Công ty CP than Miền Trung không còn là Công ty con mà trở thành đơn vị liên kết với TKV, quan hệ mua bán than như một khách hàng của TKV và các đối tác bán than khác theo cơ chế thị trường.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã gặp không ít khó khăn như: Lượng than tồn kho cao, thiếu vốn lưu động, thị trường bị cạnh tranh gay gắt và phải đảm bảo có đủ than bán cho nhu cầu để giữ chân khách hàng, Công ty đã không ngừng nỗ lực và cố gắng để vượt qua khó khăn thách thức; Lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai ngay một số giải pháp và ban hành các quy định nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản trị kinh doanh của Công ty trong tình hình mới.

##### 2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Than mua	Tấn	160.000	137.650	86
2	Than tiêu thụ	Tấn	160.000	175.137	109
3	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	352.263	429.578	121
4	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	312.256	386.003	123
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đ	40.007	43.574	108
6	DT h/động tài chính	Tr.đ		1.518	
7	Chi phí tài chính	TTr.đ		5.399	
8	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	37.007	36.600	98
9	Thu nhập khác	Tr.đ		18	
10	Chi phí khác	Tr.đ		110	
11	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.000	3.001	100
	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ/GTSX	385	307	79
12	- Quỹ lương được tính vào chi phí	Tr.đ	15.041	13.371	88
	- Lao động thực tế	Người	200	120	60
	- Tiền lương B/q tháng	1000đ/ng/ th	6.417	9.280	144

#### II. Về công tác đầu tư năm 2017:

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 do Hội đồng quản trị phê duyệt và được Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua .

##### 1/ Kế hoạch đầu tư 2017:



Kế hoạch đầu tư năm 2017 được phê duyệt: **10.000 triệu đồng**

Trong đó: - Đầu tư chuyên tiếp xây dựng kho than Cảng Cam Ranh: 5.000 triệu đồng

- Đầu tư Kho than Hòa Nhơn XN Đà Nẵng : 5.000 triệu đồng

**2/ Kết quả thực hiện đầu tư 2017:** Tổng cộng thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư của toàn Công ty là: **7.737.043.373** đồng; trong đó:

**2.1-Dự án đầu tư xây dựng kho than Cảng Cam Ranh:** Đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng với tổng giá trị là: **7.322.191.555** đồng bao gồm các hạng mục đầu tư cụ thể:

- a. Hạng mục nhà kho chứa than: 4.069.105.182 đồng
- b. Hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét: 397.934.250 đồng
- c. Hạng mục Giếng khoan kho cảng Cam Ranh: 130.000.000 đồng
- d. Hạng mục Nền kho than Cảng Cam Ranh: 2.725.152.123 đồng.

**2.2-Dự án Xây dựng kho than Hòa Nhơn:**

- a. Đường dây và trạm biến áp đã hoàn thành: 414.851.818 đồng.
- b. Chi tạm ứng san lấp mặt bằng và giải quyết các vấn đề liên quan khác do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai nên chưa triển khai đầu tư xây dựng được. *Carb*

**GIÁM ĐỐC**



*Trần Thế Hiếu*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
Về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và đề xuất mức cổ tức được chia năm 2017 như sau:

**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức</b>	<b>2.359.292.152</b>
<b>a</b>	<b>Trả cổ tức 3% vốn điều lệ</b>	<b>1.680.777.000</b>
	Trong đó: + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	458.012.000
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1.222.765.000
<b>b</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:</b>	<b>678.515.152</b>
	+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	0
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	678.515.152

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vinh Như*



**BÁO CÁO**

**Về việc trả phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị  
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017**

Mức phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo Quyết định số: 178/ QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2017.

Trong đó: Các thành viên được trả như sau:

TT	Chức danh	Số người	Phụ cấp năm 2017 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
1	UV-HĐQT, GD Điều hành	1	57.600.000	57.600.000
3	Ủy viên HĐQT	3	50.400.000	151.200.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	50.400.000	50.400.000
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	2	48.000.000	96.000.000
6	Thư ký Công ty	1	36.000.000	36.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>		<b>451.200.000</b>

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm ngàn đồng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vinh Như*

**TỜ TRÌNH**

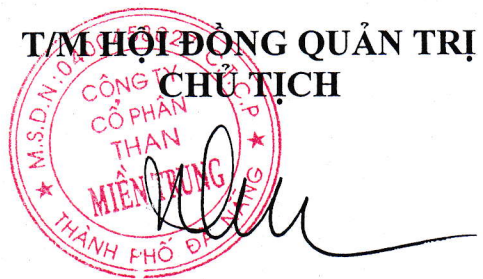
**Về việc: Trả phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị  
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018.**

Số tiền phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 được đề nghị theo mức của Quyết định số: 178/ QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2017, trong đó: Các thành viên được trả như sau:

TT	Chức danh	Số người	Phụ cấp năm 2018 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
1	UV-HĐQT, GD Điều hành	1	57.600.000	57.600.000
3	Ủy viên HĐQT	3	50.400.000	151.200.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	50.400.000	50.400.000
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	2	48.000.000	96.000.000
6	Thư ký Công ty	1	36.000.000	36.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>		<b>451.200.000</b>

*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm ngàn đồng.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vinh Như*



Số: 91 /TTr-BKS

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài Chính v/v “ Kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính hàng năm của các Doanh nghiệp bao gồm: Công ty Cổ phần, Cty TNHH...”

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Than Miền Trung.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ Phần Than Miền Trung phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

### **1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Ban Kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của Pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các Doanh nghiệp;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên thường trực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Không có quan hệ mua bán cổ phần, tài sản hoặc góp vốn với Công ty Cổ Phần Than Miền Trung;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ của kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;

### **2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập:**

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị có đủ năng lực dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng; Địa chỉ: 350 Hải Phòng-P Chính Gián-Q Thanh Khê-TP Đà Nẵng.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC năm 2018.
- Giá phí dịch vụ kiểm toán: 88.000.000 đồng ( Tám mươi tám triệu đồng chẵn,). Giá phí này đã bao gồm 10% thuế VAT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi gửi:

Như trên

Lưu HS Cty, VT, KT.







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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 31/12/2017	Số đầu năm 01/01/2017
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>98 128 363 106</b>	<b>147 927 663 448</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6 934 154 947	10 160 225 224
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	60 873 217 559	48 754 548 300
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	95 944 946 817	86 365 330 479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5 297 680 403	2 064 908 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	47 031 526	54 117 635
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-40 416 441 187	-39 729 807 814
IV. Hàng tồn kho	140	28 494 143 154	84 775 619 969
1. Hàng tồn kho	141	28 494 143 154	84 775 619 969
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1 826 847 446	4 237 269 955
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	248 294 120	202 845 169
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	1 578 553 326	4 034 424 786
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>44 281 085 807</b>	<b>40 438 383 723</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	40 024 009 258	35 279 461 216
1. Tài sản cố định hữu hình	221	20 340 912 338	15 596 364 296
- Nguyên giá	222	59 150 848 580	51 413 805 207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-38 809 936 242	-35 817 440 911
3. Tài sản cố định vô hình	227	19 683 096 920	19 683 096 920
- Nguyên giá	228	19 683 096 920	19 683 096 920
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	668 299 346	1 194 195 655
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	668 299 346	1 194 195 655
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	500 000 000	500 000 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	500 000 000	500 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3 088 777 203	3 464 726 852
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3 088 777 203	3 464 726 852
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>142 409 448 913</b>	<b>188 366 047 171</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C. Nợ Phải trả</b>	<b>300</b>	<b>71 856 469 156</b>	<b>118 140 616 938</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	69 099 031 656	118 128 616 938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5 287 244 313	61 224 157 225
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	842 178 000	64 224 597
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	966 860 037	680 324 539
4. Phải trả người lao động	314	2 102 176 703	2 695 517 990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	241 446 973	696 658 754
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	328 417 361	409 364 586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	58 633 630 834	49 922 181 812
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	697 077 435	2 436 187 435
II. Nợ dài hạn	330	2 757 437 500	12 000 000
7. Phải trả dài hạn khác	337	37 500 000	12 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2 719 937 500	



<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>70 552 979 757</b>	<b>70 225 430 233</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	70 501 062 361	70 102 676 709
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	56 025 900 000	56 025 900 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	56 025 900 000	56 025 900 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	90 000 000	90 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	12 025 870 209	12 016 201 513
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2 359 292 152	1 970 575 196
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 970 575 196
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2 359 292 152	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	51 917 396	122 753 524
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	51 917 396	122 753 524
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>142 409 448 913</b>	<b>188 366 047 171</b>

## II/ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
<b>1. Tổng doanh thu</b>		<b>431 115 578 816</b>	<b>432 362 059 576</b>
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	429 578 112 782	432 223 849 672
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1 518 666 093	52 687 358
- Thu nhập khác	31	18 799 941	85 522 546
<b>2. Tổng chi phí</b>		<b>428 114 414 201</b>	<b>429 861 625 898</b>
- Giá vốn hàng bán	11	386 003 641 397	383 432 829 149
- Chi phí tài chính	22	5 399 579 198	4 481 092 460
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	5 399 579 198	4 481 092 460
- Chi phí bán hàng	25	21 500 182 708	24 963 266 823
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	15 100 763 198	16 908 145 152
- Chi phí khác	32	110 247 700	76 292 314
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>3 001 164 615</b>	<b>2 500 433 678</b>
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	641 872 463	529 858 482
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	2 359 292 152	1 970 575 196
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	70	421	352

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

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2016
<b>1. Khả năng sinh lợi</b>			
- Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	%	0.55	0.46
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1.66	1.05
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3.35	2.81
<b>2. Năng lực hoạt động</b>			
- Doanh thu thuần/Giá trị bình quân tổng tài sản	Lần	2.60	2.64
- Vòng quay hàng tồn kho (DT/giá trị bình quân hàng tồn kho)	Vòng	7.59	6.24
- Hệ số thu hồi nợ	Lần		
<b>3. Mức độ rủi ro về tài chính</b>			
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0.50	0.63
- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1.02	1.69
- Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1.01	0.98
<b>4. Khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.37	1.25
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.97	0.53



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Miền Trung báo cáo trước Đại hội cổ đông về thực trạng công tác quản lý Công ty năm 2017 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2017.**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1.1- Thực hiện quyền và nghĩa vụ:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban điều hành Công ty, HĐQT đã tổ chức họp 5 lần, bao gồm các cuộc họp tập trung và họp bằng hình thức văn bản để thảo luận hoặc xin ý kiến qua điện thoại và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm quản lý Công ty đạt kết quả tốt nhất. Có 5/5 thành viên tham gia; hầu hết các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được 100% số thành viên tán thành.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết với các nội dung:

- Về vay vốn Đầu tư kho Cảng Cam Ranh và vay vốn lưu động phục vụ SXKD.
- Chuẩn bị chương trình và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Về công tác nhân sự, Tổ chức bộ máy (Hợp nhất XN than Nha Trang, XN than Cam Ranh và bố trí nhân sự); Hợp nhất XN than Đông Hà và XN than Quảng Bình.
- Về công tác đầu tư,
- Về Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức,
- Về trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký kiêm nhiệm.
- Chọn Công ty kiểm toán,
- Sát nhập phòng ĐDSX với phòng Kế toán và NVKT thành Phòng Kế toán Kinh doanh

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cho đúng pháp luật và có hiệu quả.

**1.2- Công tác quản lý công ty:**

a) Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư.

Hội đồng quản trị đã có các chủ trương, quyết định thiết thực để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục.

Hội đồng quản trị đã có các quyết định: Về công tác nhân sự, Từng bước chấn chỉnh lại bộ máy, phê duyệt quỹ lương năm 2016, chia cổ tức và phân phối lợi nhuận





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Miền Trung báo cáo trước Đại hội cổ đông về thực trạng công tác quản lý Công ty năm 2017 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2017.**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1.1- Thực hiện quyền và nghĩa vụ:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban điều hành Công ty, HĐQT đã tổ chức họp 5 lần, bao gồm các cuộc họp tập trung và họp bằng hình thức văn bản để thảo luận hoặc xin ý kiến qua điện thoại và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm quản lý Công ty đạt kết quả tốt nhất. Có 5/5 thành viên tham gia; hầu hết các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được 100% số thành viên tán thành.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết với các nội dung:

- Về vay vốn Đầu tư kho Cảng Cam Ranh và vay vốn lưu động phục vụ SXKD.
- Chuẩn bị chương trình và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Về công tác nhân sự, Tổ chức bộ máy (Hợp nhất XN than Nha Trang, XN than Cam Ranh và bố trí nhân sự); Hợp nhất XN than Đông Hà và XN than Quảng Bình.
- Về công tác đầu tư,
- Về Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức,
- Về trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký kiêm nhiệm.
- Chọn Công ty kiểm toán,
- Sát nhập phòng ĐDSX với phòng Kế toán và NVKT thành Phòng Kế toán Kinh doanh

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cho đúng pháp luật và có hiệu quả.

**1.2- Công tác quản lý công ty:**

a) Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư.

Hội đồng quản trị đã có các chủ trương, quyết định thiết thực để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục.

Hội đồng quản trị đã có các quyết định: Về công tác nhân sự, Từng bước chấn chỉnh lại bộ máy, phê duyệt quỹ lương năm 2016, chia cổ tức và phân phối lợi nhuận





năm 2016, ban hành kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017, Phê duyệt hạn mức vay vốn cho Đầu tư và Vốn lưu động của Cty CP than Miền Trung vv...

Xác định rõ năm 2017 là năm rất khó khăn của Công ty, nên từ đầu năm HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều biện pháp cố gắng tiết giảm chi phí, nhằm giảm giá bán than, đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ đặc biệt là chú trọng đến công tác chế biến, pha trộn để giải quyết chủng loại than tồn kho đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Bên cạnh đó cũng phải cơ cấu lại khách hàng, mỗi khách hàng tùy theo từng đối tượng mà có cơ chế bán than cho phù hợp nhằm tăng thêm thị phần và giảm thiểu rủi ro mất nợ và mất khách, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng đạt được kết quả như đã phản ánh trên bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu.

Tiêu thụ 175.137 tấn đạt 109 % KH (trong năm trích quỹ dự phòng được 686 triệu đồng), doanh thu 429 tỉ đồng đạt 121 %, lợi nhuận đạt 3.000 triệu 100 %, là sự phấn đấu tích cực so với tình hình khó khăn chung hiện nay.

Kế hoạch đầu tư cũng đã được điều chỉnh, bổ sung một số công trình nhằm tăng năng lực sản xuất, bên cạnh đó Năm 2017, Công ty đã có quyết tâm bằng các giải pháp tích cực để nhận được mặt bằng và tiến hành san lấp cải tạo và phân đấu hoàn chỉnh trong năm 2017. Công trình chưa thực hiện được do có nhiều nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chính, thủ tục đất đai của chính quyền địa phương.

#### b) Công tác quản lý tài chính.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, về công nợ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.

Công ty thanh toán tiền mua than cho TKV theo đúng quy định của Hợp đồng; Quyết định hạn mức vay vốn phục vụ kinh doanh; quyết định chọn Công ty Kiểm toán và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### c) Công tác tổ chức.

Thực hiện tốt các báo cáo theo quy định đối với công ty đại chúng, cũng như đối với Công ty giao dịch trên thị trường UPCOM.

Năm 2017 thực hiện đầy đủ các, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (tổ chức có vốn góp tại Công ty với tỉ lệ 27,25% vốn điều lệ); đồng thời Công ty cũng nhận được những thuận lợi từ kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn.

## **II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Mặc dù trong năm qua do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Giám đốc và bộ máy điều hành đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiên hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.



- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt các chứng loại than từ công tác chế biến pha trộn, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng than...

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thống kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, vòng quay vốn lưu động, khả năng thanh toán vv... cũng đang ở mức độ tích cực. Tuy vậy, công nợ bán hàng còn ở mức cao, tại một số Xí Nghiệp vẫn còn nợ bán hàng từ trước năm 2014 chưa giải quyết xong, một số khách hàng nợ đang có nguy cơ rủi ro cao.

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Việc làm, thu nhập của người lao động trong năm 2017 vẫn giữ được ổn định so với mặt bằng chung tại khu vực Miền Trung.

### III- ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, quản lý Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các nghị quyết đúng quy trình, và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc công tâm, đoàn kết và trung thực. Trong Hội đồng quản trị không xảy ra xung đột nội bộ.

## PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2018.

1- Năm 2018 phân đầu sản lượng bán ra: 160.000 tấn than các loại, doanh thu 393 tỉ đồng, GTSX đạt 38 tỉ đồng, lợi nhuận 3 tỉ đồng, thu nhập bình quân 9,2 tr/đ.

2. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trong Công ty cho phù hợp với thực tế quản lý điều hành ở Công ty.

3. Rà soát, ban hành một số qui định, qui chế về công tác quản lý trong Công ty.

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để giữ chân khách hàng truyền thống tăng cường công tác tiếp thị, tổ chức đánh giá, rà soát thị trường tiêu thụ, nắm bắt tình hình tài chính của khách hàng để có đối sách hợp lý trong việc mua bán.

- Tiếp tục huy động tiền từ CB-CNV(bằng hình thức vay vốn SXK) để chủ động trong việc thu xếp vốn lưu động của Công ty.

- Từng XN cơ cấu lại hàng hóa mua vào cho hợp lý từng khách hàng, đẩy mạnh **công tác chế biến, pha trộn** để giải quyết các chứng loại than tồn kho và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.





- Các XN cơ cấu lại khách hàng, mỗi khách hàng tùy theo từng đối tượng mà có cơ chế bán hàng cho phù hợp nhằm tăng thêm thị phần và giảm thiểu rủi ro mất nợ và mất khách.

- Các XN hoàn toàn chủ động quyết định về khai thác nguồn hàng, giá mua, giá bán than của XN mình và báo cáo cụ thể về Công ty để Giám đốc xem xét và ký các hợp đồng theo quy định.

- Chủ động tìm kiếm nguồn phương tiện vận tải bên ngoài kết hợp hàng hai chiều để giảm giá cước vận chuyển từ đó giảm giá thành tăng tính cạnh tranh.

- Tùy theo đặc điểm nhu cầu của từng XN mà các XN có thể mua than của các nguồn khác nhau trong khu vực nhưng phải có báo cáo giải trình với Công ty từng trường hợp, từng lô hàng cụ thể và giám đốc XN phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý đầy đủ của lô hàng đó.

**5. Công ty giao vốn lưu động theo nhu cầu đăng ký của Xí nghiệp, đồng thời Xí nghiệp phải trả lãi, mức lãi suất do công ty qui định phân bổ hàng tháng.**

- Công ty giao khoán chi phí cho XN làm dịch vụ giao than cho các hộ lớn và giao than Nông sơn cho khách hàng thương mại. Doanh thu dịch vụ XN trích lương vào quỹ lương chung của XN và hạch toán chi phí vào chi phí chung của toàn XN

- Các XN bán than và thu tiền trực tiếp từ khách hàng và chuyển về công ty. Một số khách hàng lớn thì công ty yêu cầu chuyển trực tiếp về công ty hạn chế thấp nhất. Mức tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị ( khi chưa có kế hoạch thanh toán nhiều hơn)

- Một số công nợ dầy dụa khó đòi ở các XN đã kết chuyển về công ty, nếu đủ điều kiện sẽ xử lý bằng nguồn dự phòng đã trích lập nhưng các XN phải thường xuyên theo dõi, đối chiếu công nợ, đôn đốc để thu hồi nợ ( nếu cần thì lập hồ sơ đưa ra tòa xử lý)

- Các đơn vị phải thường xuyên chủ động chú trọng việc củng cố chứng từ, sổ sách đảm bảo nguyên tắc quản lý hàng, tiền

**6. Về công tác đầu tư:** Công ty tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của kho Hòa Nhơn cho việc di dời kho XN than Đà Nẵng. Vì vậy trong năm 2018 kế hoạch đầu tư kho than Hòa Nhơn sẽ được triển khai dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 4,5 tỷ.

- Công ty chủ trương xã hội hóa các hạng mục đầu tư. Công ty chỉ trực tiếp đầu tư những hạng mục lớn như kho bãi, nhà xưởng có tính chiến lược còn phương tiện vận tải, thiết bị máy móc thì sẽ được đầu tư theo xã hội hóa nhằm mục đích: Cùng công ty gánh vác vốn để duy trì sản xuất; Nhằm tăng thu nhập cho người lao động.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế Công ty sẽ có cơ chế điều hành cụ thể.

Trên đây là đánh giá thực trạng công tác quản lý Công ty về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Vinh Như*





## PHỤ LỤC THUYẾT MINH VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

*Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2018*

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015.

Căn cứ Nghị quyết số: 62/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Nay Công ty trình Cổ đông về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.</b>	
Điều 24, khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người. do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn. Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.	Điều 24, khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là <b>03 người</b> , do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn. Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính đề nghị sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

*Kính trình Cổ đông xem xét, biểu quyết.*



CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Cổ đông: **VÕ VĂN A**  
Số cổ phần sở hữu : **14.490**  
Số cổ phần đại diện: **1.890**

Tổng số phiếu biểu quyết:

**16.380**

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Cổ đông: **PHAN VĂN B**  
Số cổ phần sở hữu : **12.600**  
Số cổ phần đại diện: **12.600**

Tổng số phiếu biểu quyết:

**25.200**