



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmcs.vn

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Kết quả SXKD năm 2017

- Tổng doanh thu đạt: 301.693 tỷ đồng bằng 104,9% so với KH năm và bằng 95,4% so với năm 2016.
- Lợi nhuận đạt: 5,041 tỷ đồng bằng 100,8% so với KH năm và bằng 105,8% so với năm 2016.
- Lao động bình quân: 955 người, giảm 2,7% so với kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt: 7,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,5% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu: 286,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 5,020 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 7,1 triệu đồng/người/tháng.
- Thực hiện quyết định số: 181/QĐ-TKV ngày 05/02/2018 của TKV về ban hành kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu TKV năm 2018, theo đó TKV thực hiện thoái một phần vốn tại Công ty xuống còn 36%.
- Kế hoạch cổ tức năm 2018 đạt $\geq 6\%$ trên vốn điều lệ, mức cổ tức chi trả thực tế của năm 2018 sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018 của Công ty và thanh lý Hợp đồng PHKD với TKV.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.*ly

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmc.vn

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tất cả đều được thực hiện theo quy định pháp luật và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmcs.vn

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
*Về việc thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận
và chi trả cổ tức năm 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 (theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

1	Dự kiến lợi nhuận trước thuế	5.040.972.046
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.161.747.955
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	3.879.224.091
4	Dự kiến phân phối LN còn lại	3.879.224.091

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 [0% x (4 - a)]	-
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (c=4-a-b-d)	1.796.351.558
	Trong đó: - <i>Quỹ Khen thưởng</i>	898.175.779
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	898.175.779
d	Quỹ thưởng VCQLDN (1 x QL VCQL tháng)	114.994.333

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmcs.vn

TỜ TRÌNH SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017
2. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2018

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tms.vn

TỜ TRÌNH SỐ 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
phương án chi trả thù lao năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; phương án chi trả năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Tổng số tiền chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 299.934.000 đ (hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	19	4.883.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	19	4.161.000	
3	Trưởng BKS	21.900.000	19	4.883.000	
4	Thành viên BKS	21.900.000	19	4.161.000	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmc.vn

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát năm 2017;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017;
3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmc.vn

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty theo quy định hiện hành.

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam. Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Địa chỉ: tầng 9 tòa nhà HL, ngõ 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tms.vn

TỜ TRÌNH SỐ 8
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ công văn số: 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện từ năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ – VINACOMIN
Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3862 343; Fax: 0203 3864 038;
Website: www.tmc.vn

TỜ TRÌNH SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;Qu
- Căn cứ công văn số: 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thực hiện từ năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tuấn