

Số: 212/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 06 tháng đầu năm 2018)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236-3.797.789 - Fax: 0236-3.697.790.
- Website: thanmientrung.vn
- Email: congtythanmientrung@gmail.com
- Vốn điều lệ: 56.025.900.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CZC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

**Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).**

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	131/NQ-ĐHCD	13/04/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
2	.....		

**II. Hội đồng quản trị ( 06 tháng đầu năm 2018):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT ): từ tháng 01 đến tháng 04**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vĩnh Như	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông: Trần Thế Hiếu	Ủy viên	03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Chín	Ủy viên	02	100%	Miễn nhiệm HĐQT
4	Ông: Hồ Anh Khoa	Ủy viên	02	100%	Miễn nhiệm HĐQT
5	Ông: Lê Việt Quang	Ủy viên	03	100%	

**2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT ): từ tháng 05 đến tháng 06**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vĩnh Như	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông: Trần Thế Hiếu	Ủy viên	01	100%	
3	Ông: Lê Văn Thiện	Ủy viên	01	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Năm 2018 Công ty đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh SXKD, tuy đã đạt được một số chỉ tiêu, song thị trường Miền trung – Tây nguyên vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường kinh doanh than có nhiều loại than trôi nổi, không rõ nguồn gốc, do đó hoạt động SXKD của Công ty cũng đang bị cạnh tranh khốc liệt, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và từng bước đi vào ổn định; 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: Giám đốc và bộ máy điều hành đã thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao, tăng cường quản lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên đổi mới, đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

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

- 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 công tác tạo nguồn hàng, tích cực pha trộn chế biến chuẩn bị nguồn hàng đúng chủng loại bảo đảm chất lượng.

- 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 thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, hạn chế nợ khó đòi, giảm mức độ rủi ro cao, vv...

- 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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không thành lập các tiểu ban)

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( 06 tháng đầu năm 2018):

TT	Số QĐ, NQ	Ngày	Nội dung
1	62-NQ/HĐQT	28/02/2018	V/v Trình nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
2	125/QĐ-HĐQT	11/04/2018	V/v tạm ứng Cổ tức năm 2017
3	136/NQ -HĐQT	13/04/2018	V/v Sửa đổi điều lệ, chia Cổ tức, thay đổi nhân sự.
4	137/QĐ-HĐQT	16/04/2018	V/v chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2018
5	138/QĐ-HĐQT	16/04/2018	V/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017
6	139/QĐ-HĐQT	16/04/2018	V/v Ban hành kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2018
7	140/QĐ-HĐQT	16/04/2018	V/v phê duyệt kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2018
8	173/QĐ-HĐQT	15/05/2018	V/v Chi trả Cổ tức còn lại của năm 2017
9	187/NQ-HĐQT	28/05/2018	V/v thay đổi giữa nhiệm kỳ Ủy viên HĐQT Công ty
10	201/NQ-HĐQT	05/06/2018	V/v thực hiện vay vốn kinh doanh

### III. Ban kiểm soát ( báo cáo 06 tháng năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát ( BKS ):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Phạm Xuân Phong	Trưởng ban	02	100%	
02	Phạm Thị Ngọc Trang	Ủy viên	02	100%	
03	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông, 6 tháng đầu năm 2018 BKS đã cùng Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 và thông qua ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng của công ty, tư vấn và hướng dẫn quản lý và hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán Việt nam.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đều có sự đoàn kết, thống nhất cao nhằm mục đích quản trị tốt Công ty.

#### IV. Đào tạo quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám Đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( 06 tháng năm 2018):

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND Số.giấy ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vĩnh Như		Chủ tịch HĐQT( Chiếm giữ 51,63 %)	023979998	22/2/11	CA.T P HCM	49 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Q1, TP HCM	10/1/2015		
2	Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN ( Lê Việt Quang đại diện vốn NN)		(-Vốn góp 27,25%) UV- HĐQT	- ĐKKD 5700100256	21/10/14	Hà nội	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/7/2015	28/5/18	Nghỉ chức (hưu)
3	Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN ( Lê Văn Thiện đại diện vốn NN)		(-Vốn góp 27,25%) UV- HĐQT	- ĐKKD 5700100256	21/10/14	Hà nội	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	28/5/2018		Thay ông Lê Việt Quang (nghỉ hưu) làm người đại diện vốn NN của nhà nước
4	Trần Thế Hiếu		UV- HĐQT -Giám đốc Công y	001060008556	21/6/16	CA. TP HCM	606/49 Đường 3/2, Phường 14, Q10, TP HCM	10/1/2015		
5	Hồ Anh Khoa		UV - HĐQT	024179483	25/12/03	CA. TP HCM	337/70 CMT8, Q10, TP HCM	10/1/2015	13/4/18	Miễn nhiệm thành viên HĐQT



						quyền kiểm soát			giao dịch	
	Không có									

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ ( Báo cáo năm 2017)**

**1. Danh sách của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM/Hộ chiếu, ngày, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1/	Tên người nội bộ							
2/	Tên người có liên quan của người nội bộ							

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, 0 thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Vĩnh Như	Chủ tịch HĐQT	2.805.600	50,76%	2.892.540	51,62	
2	( Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN ) Ông Lê Việt Quang, đại diện vốn TKV)	UV HĐQT	1.526.490	27,25%	1.526.490	27,25%	
3	Trần Thế Hiếu	G.Độc, UV-HĐQT	4.200	0,075	4.200	0,075	
4	Phạm Thị Ngọc Trang	UV- Ban KS	37.800	0,67	472.990	8,44	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	UV-Ban KS	4.200	0,075	4.200	0,075	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Báo cáo năm 2018 )**

- Sau đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018, Công ty tiến hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết, đúng quy định của pháp luật, thanh toán cổ tức kịp thời và đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông.
- Một số vấn đề cần lưu ý trong nghiệp vụ đề nghị cán bộ chủ quản theo dõi công ty quan tâm nhắc nhở giúp đỡ cán bộ CBTT tránh khỏi những vi phạm.

Nơi nhận: *Luật*

-Như trên

-Lưu VT, HĐQT,

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV- HĐQT- GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Trần Thế Kiên*