

## BÁO CÁO

### Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

#### I- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại khó khăn, thách thức trong năm 2017. Công ty cùng với các đơn vị trực thuộc tăng cường hơn nữa công tác tìm hiểu nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng nhằm giữ vững khách hàng truyền thống, khai thác thêm thị trường khách hàng mới; đồng thời tìm mua các nguồn than giá rẻ đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác chế biến than, cùng với các giải pháp đồng bộ trong quản lý điều hành, Công ty Phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

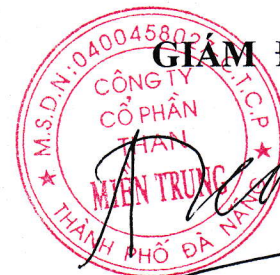
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>		
1.1	Than mua	Tấn	160.000
1.2	Than tiêu thụ	Tấn	160.000
1.3	Dịch vụ giao than hộ lớn cho TKV	Tấn	60.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>392.757</b>
3	<b>Giá vốn hàng hoá bán ra</b>	Tr.đ	<b>354.955</b>
4	<b>Giá trị sản xuất</b>	Tr.đ	<b>37.802</b>
5	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	Tr.đ	<b>34.802</b>
6	<b>DT h/động tài chính</b>	Tr.đ	
7	<b>Thu nhập khác</b>	Tr.đ	
8	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đ	<b>3.000</b>
9	<b>Đơn giá tiền lương</b>	đ/1000đ/GTSX	380
	- <b>Quý lương được tính vào chi phí</b>	Tr.đ	<b>14.364</b>
	- Lao động thực tế	Người	130
	- Tiền lương B/q tháng	1000đ/ng/tháng	9.200

#### II- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018.

-Đầu tư xây dựng kho than Hòa Nhơn, Công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư là 4,50 tỷ đồng. (Do năm 2017 chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về giao đất của địa phương )

- Công ty chỉ trực tiếp đầu tư những hạng mục lớn như kho bãi có tính chiến lược, còn các hạng mục đầu tư về phương tiện thiết bị, Công ty thực hiện theo Quy định số: 37/ QĐ-TMT ngày 20/02/2017 về Xã hội hóa đầu tư nhằm mục đích:

- + Cùng Công ty gánh vác vốn để duy trì sản xuất.
- + Tăng thêm thu nhập cho người lao động.



GIÁM ĐỐC