

Phụ lục số XIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Số: 97-2011/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 2 năm 2011

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham gia
1	Doãn Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Vũ Tiến Quang	Ủy viên HĐQT	01	100%	
3	Bùi Văn Kiểm	Ủy viên HĐQT	01	100%	
4	Vadym D'omin	Ủy viên HĐQT	01	100%	
5	Phạm Thị Hải	Ủy viên HĐQT	01	100%	

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT và công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2011.

+ Các ủy viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường phân xưởng để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. *sh*



2. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	57-2011/NQ-ĐHCĐ	12/4/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2	58-2011/QĐ-HĐQT	27/4/2011	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu hệ thống loa phóng thanh
3	64-2011/NQ-HĐQT	25/5/2011	- Nghị quyết thông qua nhượng bán và ủng hộ máy đào lò AM-50Z cho trường Cao đẳng nghề mở Hồng Cẩm để đào tạo công nhân kỹ thuật cho Tập đoàn Vinacomin; - Thông qua việc trả lại đất các khu vực không còn nhu cầu sử dụng cho chính quyền địa phương quản lý và xin thuê thêm đất làm khai trường sản xuất của Cty CP than Mông Dương; - Thông qua phương án sắp xếp, bố trí lại một số đơn vị, phòng ban trong Công ty.

* Ghi chú: Nghị quyết 58-2011/NQ-HĐQT ngày 27/4/2011 và 64-2011/NQ-HĐQT ngày 25/5/2011 HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thay đổi thành viên HĐQT: Không có sự thay đổi;

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	(Không có sự biến động so với kỳ trước)						

5. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 12/4/2011, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ;
- Ngày 24/6/2011, chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%;
- Ngày 26/5/2011, UBCKNN chấp thuận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cp than Mông Dương.
- Ngày 22/7/2011, sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.998.952 cổ phiếu của Công ty cổ phần than Mông Dương

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Quang