

Phụ lục số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 1267 /BC-TMD

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2015**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033 3868 271 (272).
- Fax: 033 3868 276.
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 150.839.520.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MDC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27 tháng 4 năm 2016 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	10/2016/NQ- ĐHĐCĐ	27/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và giải pháp điều hành năm 2016; 2. BCTC năm 2015 được kiểm toán; 3. Mức trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch 2016 cho HĐQT và BKS; Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; 4. Báo cáo về thực hiện lợi nhuận 2015 và đề xuất mức lợi tức 2016, cụ thể: Năm 2015 không có lợi nhuận chi trả cổ tức và dự kiến mức trả cổ tức 2016: là 6% trên vốn điều lệ.

	10/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2016	<p>5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chủ trương giao bán cổ phiếu của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả trên sàn chứng khoán.</p> <p>6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;</p> <p>7. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;</p> <p>8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán.</p> <p>9. Báo cáo của HĐQT của công ty;</p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 68/2014;</p> <p>11. Việc thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ: Bổ sung các ông Nguyễn Văn Dậu và Nguyễn Trọng Tốt thay thế vị trí của các ông Nguyễn Văn Trịnh và Bùi Quốc Tuấn (do chuyển công tác);</p> <p>12. Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ: Miễn nhiệm các ông Mai Tất Lã, Ngô Quốc Tuấn (do chuyển công tác), Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Bách và bà Dương Hải Yến;</p> <p>13. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 35% vốn điều lệ.</p>
--	------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	06/7/2015	08	100%	
2	Nguyễn Trọng Tốt	UVHĐQT- Giám đốc ĐH	31/7/2015	08	100%	
3	Bùi Văn Kiểm	UVHĐQT- P.GĐ	25/4/2013	08	100%	
4	Phạm Thị Hải	UVHĐQT- KTT	25/4/2013	08	100%	
5	Vadym D'omin	UVHĐQT	25/4/2013	08	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông dương- Vinacomin đã thực hiện và tổ chức họp 08 lần họp, ban hành 08 Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc được thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành).

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

- 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.

Các ủy viên Hội đồng quản trị 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, không thành lập các tiểu ban để phụ trách từng mảng công việc.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016: *Có phụ lục 01- Các Nghị quyết kèm theo.*

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày thôi là TV BKS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Tất Lã	TB	25/4/2013	27/4/2016	02- Ban KS 04- HĐQT	50%	(Do có sự thay đổi giữa nhiệm kỳ)
2	Ngô Quốc Tuấn	UV	25/4/2013	27/4/2016	02- Ban KS	50%	
3	Nguyễn Xuân Bách	TB	27/4/2016		03- Ban KS 04- HĐQT	50%	
4	Dương Hải Yến	UV	27/4/2016		03- Ban KS	50%	
5	Nguyễn Thế Hanh	UV	25/4/2013		05- Ban KS	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tham gia họp và xem xét các Nghị quyết họp thường kỳ

của Hội đồng quản trị Công ty, tất cả các ủy viên HĐQT đều đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định, đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ, ngoài ra còn tổ chức họp các cuộc họp đột xuất khác. Hội đồng quản trị đã đề ra đồng thời thống nhất các chủ trương quan trọng định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, phân đấu thực hiện kế hoạch và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty với TKV.

Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Ban giám đốc điều hành đã chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và TKV giao. Đảm bảo ổn định tài chính, bảo toàn vốn, thu nhập của người lao động được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

Thông tin liên lạc giữa Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông hầu như không có. Ban Kiểm soát công ty đề nghị các cổ đông trong 6 tháng cuối năm 2016 chủ động sử dụng các hình thức như email, điện thoại... và trao đổi trực tiếp với các thành viên ban kiểm soát để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông trong các mặt hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2016 Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2016 không có các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, 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 niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người liên quan của Công ty biến động trong năm 2016, số còn lại không thay đổi so với kỳ báo cáo trước: (Có phụ lục 02 đính kèm).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa

Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSG, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ liên hệ	Thời gian giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch	Ghi chú
Công ty không có các giao dịch trong kỳ.								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: *(Công ty không có các giao dịch trong kỳ).*

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Công ty không có các giao dịch trong kỳ.									

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *(Công ty không có các giao dịch trong kỳ).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2016

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2016: *(Có phụ lục 03 đính kèm).*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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)							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 2016.

- Ngày 27/4/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo đó nhân sự của ban Kiểm soát có sự thay đổi giữa nhiệm kỳ:

+ Ông Mai Tất Lã thôi làm người đại diện của TKV tại Công ty, thôi làm Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là thành viên thành viên ban Kiểm soát do điều động công tác.

31

+ Ông Ngô Quốc Tuấn thôi làm người đại diện của nhóm cổ đông là CBCNV trong Công ty và thôi là thành viên Ban Kiểm soát do nghỉ chế độ.

+ Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Bách được Tập đoàn công nghiệp Than-Khoán sản Việt Nam (TKV) cử người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng chuyên trách tại Công ty.

+ Bà Dương Hải Yến được nhóm cổ đông là CBCNV trong Công ty cử người đại diện, được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Ngày 22/6/2016 Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt về dịch vụ tư vấn chuyên ngành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn chủ từ 150 tỷ lên 214 tỷ).

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin trong năm 2016./.

Nơi gửi:

- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (CBTT);
- Phòng CĐVT (Đăng trên Wetsite)
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (Mạng Portal);
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Dậu

Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016

TT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	15/01/2016	Nghị quyết họp HĐQT về Nhiệm vụ & Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu lập phương án khoan khảo sát địa chất công trình khu nhà Điều hành Số 2
2	04/NQ-HĐQT	22/01/2016	Nghị quyết họp HĐQT về (1) Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Điều hành Quý I- 2016; (3) Sửa đổi và bổ sung một số nội dung của quy chế quản lý Vật tư; (4) Hạn mức Kế hoạch vay vốn ngắn và dài hạn năm 2016; (5) Quy định về công bố, báo cáo và quy trình công bố thông tin- Công ty cổ phần than Mông Dương.
3	08/NQ-HĐQT	21/04/2016	NQ họp HĐQT Thông qua các nội dung (1) Kết quả SXKD quý I- 2016 và Kế hoạch quý II- 2016; (2) Điều chỉnh giá gói thầu số 17 trong KHLCNT của dự án Xây nhà ở Công nhân; (3) Thông qua việc bổ nhiệm lại một số cán bộ hết nhiệm kỳ (Ông Hòa Quang Trung; Ông Ngô Xuân Thủy; Ông Nguyễn Thế Hanh) và bổ nhiệm Ông Đinh Hải Long giữ chức trưởng trạm y tế công ty; (4) Thông qua phương án tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2016; (5) Thông qua phương án tiền lương của Công ty và tăng cường việc thực hiện tái cơ cấu theo chỉ thị 51/CTLT/TGD-CĐTKV; (6) Thông qua Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	10/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	13/NQ-HĐQT	27/04/2016	NQ họp HĐQT (1) Phê duyệt ĐC một số ND của gói thầu số 03: Lập BC đánh giá tác động MT của dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II, trong KHLCNT của dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh); (2) Phê duyệt Đề cương, DT và KHLCNT gói thầu số 04: Lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh)

TT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung
6	15/NQ-HĐQT	26/05/2016	Nghị quyết họp HĐQT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	16/NQ-HĐQT	28/06/2016	Nghị quyết họp HĐQT về Thông qua phương án cơ cấu tổ chức và bố trí lao động các đơn vị Lộ thiên - Ô tô
8	20/NQ-HĐQT	30/06/2016	NQ họp HĐQT về Thông qua: (1) Dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2016- Công ty cổ phần than Mông Dương; (2) Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 21: Mua sắm trang bị giường, tủ, bàn ghế cho lô nhà C2 của dự án XD khu nhà ở công nhân- Công ty CP than Mông Dương.

sb

**Phụ lục 02: Danh sách về người có liên quan của công ty
biến động trong 6 tháng đầu năm 2016**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là CĐ NB & người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hoàn	Không	27/4/2016	Ông Nguyễn Xuân Bách là người nội bộ của Công ty từ ngày 27/4/2016
2	Nguyễn Thị Hiền	“	27/4/2016	
3	Thái Thị Tâm	“	27/4/2016	
4	Nguyễn Thái Tùng	“	27/4/2016	
5	Nguyễn Thái Thảo	“	27/4/2016	
6	Dương Nguyên Xuyên	Không		Bà Dương Hải Yến là người nội bộ của Công ty từ ngày 27/4/2016
7	Hoàng Thị Hồng	“	27/4/2016	
8	Dương Hải Vân	“	27/4/2016	
9	Dương Khánh Hà	“	27/4/2016	
10	Nguyễn Hữu Hùng	TP. CĐ-VT	27/4/2016	
11	Nguyễn Phương Mai	Không	27/4/2016	
12	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng	“	27/4/2016	

**Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan
của Công ty năm 2016**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dậu	CT HĐQT	0	0	
2	Nguyễn Trọng Tốt	UV HĐQT-GĐ	1.997	0,013%	
	Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên)	0	8.944	0.058%	
3	Vũ Tiến Quang	PGĐ	781	0,005%	
	Lê Thị Huệ	Nhân viên P.KT	3.370	0,022%	
4	Bùi Văn Kiểm	UV HĐQT-PGĐ	2.371	0,016%	
5	Tạ Văn Bền	PGĐ	6.241	0,041%	
6	Hòa Quang Trung	PGĐ	2.455	0,016%	
7	Hoàng Trọng Hiệp	PGĐ	649	0,004%	
8	Phạm Thị Hải	UV HĐQT-KTT	2.231	0,015%	
9	VaDym D'omin	UV HĐQT	0	0	
10	Nguyễn Xuân Bách	TBKS	0	0	
11	Dương Hải Yến	TV BKS	1.497	0,010%	
	Nguyễn Hữu Hùng	TP. CĐ-VT	1,248	0,008%	
12	Nguyễn Thế Hanh	TV BKS	1.399	0,009%	
13	Trịnh Thị Nguyệt Hằng	NUQ- CBTT	0	0	

36