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

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

Số: 1826 /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

V/v Công bố thông tin báo cáo quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

Kính Gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
2. Mã chứng khoán: MDC
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương; Thành phố Cẩm Phả; Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868272; Fax: 0203.3868.276
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Nội dung công bố thông tin:

-Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

7. Địa chỉ Website đăng tải: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin: Mongduongcoal.vn/Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
-Như kính gửi (e copy)
-lưu:VT (01), HĐQT (01)

M.S.D.N: 5700101203 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ T. QUẢNG NINH

Nguyễn Thanh Sơn

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 CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Số: 1825/BC-TMD

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo đầy đủ 6 tháng đầu năm 2020- Bản đầy đủ)

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: **0203 3868 271 (272).**
- Fax: **0203 3868 276.**
- Email: **thanmongduongvnc@gmail.com.**
- Vốn điều lệ: **214.183.460.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **MDC.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25 tháng 4 năm 2020 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	999/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: **1.**Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020; **2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; **3.**Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; **4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2019 và đề xuất mức lợi tức 2020; **5.** Thông qua việc chi, trả tiền lương đối với người quản lý và thù lao không chuyên trách năm 2019 và Kế hoạch 2020; **6.**Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019; **7.** Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát về thẩm

			định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Hà Nội; **8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin; **9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Công Hương kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020; Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020; **10.** Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

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	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT		01/03/2020	4/17	23,5 %	Do miễn nhiệm từ ngày 01/03/2020
2	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	1/3/2020		13/17	76,5 %	Do bổ nhiệm từ ngày 01/03/2020
3	Nguyễn Quế Thanh	UV HĐQT-GĐ	25/4/2017		17/17	100 %	
4	Vũ Tiến Quang	UV HĐQT-P.GĐ	24/4/2018		17/17	100 %	
5	Hoàng Trọng Hiệp	UVHĐQT - P.GĐ	24/4/2018		17/17	100 %	
6	Vadym D'omin	UVHĐQT	25/4/2013		17/17	100 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông dương- Vinacomin đã thực hiện và tổ chức họp 17 lần họp, ban hành 17 Nghị quyết, thông qua 47 nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu, phương án phát triển mỏ... 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 (Uỷ 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 2020.

- 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 cuộc họp liên quan và họp giao ban định kỳ của Công ty, thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường sản xuất tại các phân xưởng và 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 2020: (*Có phụ lục 01- Các Nghị quyết kèm theo).*

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020):

1.Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	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	Nguyễn Thị Tâm	TB	24/4/2018		05/05	100%	
2	Dương Hải Yến	UV	27/4/2016		05/05	100%	
3	Nguyễn Thế Hanh	UV	25/4/2013		05/05	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:

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty.

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp trung bình mỗi tháng 2 lần, giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Các quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của phát luật. Thực hiện chi trả cổ tức đúng nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, định mức KTKT.... Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án hầm lò mỏ than Núi Béo, Dự án duy trì mở rộng khai thác than lộ thiên...;

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo hướng tinh giảm gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ thiên, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Kịp thời triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;
- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;
- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình;
- Công tác tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc..., được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;
- Tổ chức thực hiện tốt công tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực hiện đúng chế độ, đúng quy định;
- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;
- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với thủ trưởng các đơn vị trong Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên;
- Tại các cuộc họp tổng kết, họp thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: *(không)*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo quản trị Công ty do TKV, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, TKV tổ chức.

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 người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2020:

Theo phụ lục số 02

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:

STT	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).*

STT	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 2020.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2020: *(Có phụ lục 02 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 6 tháng đầu năm 2020.

- Ngày 25/4/2020, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Từ ngày 23/7/2020 Công ty tổ chức trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin trong 6 tháng đầu năm 2020./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN

Trần Thế Thành

Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020).

TT	SỐ NQ	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	03/NQ-HĐQT	14/01/2020	**1.** Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác áp dụng cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc hạng nhẹ tại Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **2.** Kết quả thực hiện công tác Đầu tư và xây dựng năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và Xây dựng năm 2020 - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **3.** Phê duyệt Đề cương dự toán và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập định mức và đơn giá vận chuyển than, đất đá, vật liệu trong quá trình đào lò bằng tời trục nghiêng kết hợp goòng 3 tấn ở cự ly trục tải >400m Thuộc công trình Đầu tư khai thác giai đoạn II - mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh) Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **4.** Dự án Đầu tư thiết bị lò chợ giá thủy lực di động liên kết bằng xích-Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin **5.** Kết quả SXKD năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty CP than Mông Dương – Viancomin **6.** Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công đào chống các hạng mục công trình: Lò DVVC mức -250 M6 Cánh Đông - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **7.** Thông qua Phương án đề bạt, bổ nhiệm cán bộ Quản đốc PX.ĐL6 Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin
2	06/NQ-HĐQT	10/2/2020	**1**.Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **2**.Chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 - Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin
3	09/NQ-HĐQT	28/02/2020	**1.**Ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. **2.**Ông Trần Thế Thành, Trưởng Ban Quản lý vốn TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020

TT	SỐ NQ	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
5	11/NQ-HĐQT	28/2/2020	**1.**Bổ nhiệm ông Trần Thế Thành-Trưởng ban Quản lý vốn TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin, kể từ ngày 01/3/2020
6	21/NQ-HĐQT	1/3/2020	**1.**Chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 & khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 41 - Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty
7	13/NQ-HĐQT	2/3/2020	**1.**Điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với chủ tịch và các thành viên HĐQT – Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin
8	16/NQ-HĐQT	13/3/2020	**1.**Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) và phê duyệt Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch: BCKTKT Đầu tư hệ thống tự động hóa trạm quạt gió chính Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **2.**Kết quả lựa chọn nhà thầu: Thi Công các (16) hạng mục đường lò thuộc sân ga mức - 400 khu Trung tâm Mông Dương - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **3.**Thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. **4**.Nội dung dự thảo báo cáo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin
9	19/NQ-HDQT	23/3/2020	**1.**BCTC sau kiểm toán và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **2.**Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin
10	26/NQ-HDQT	23/3/2020	**1.**giao khoán các chỉ tiêu kế hoạch PHKD năm 2020 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin

TT	SỐ NQ	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
11	23/NQ-HDQT	9/4/2020	**1**.Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **2**.Kéo dài thời hạn giữ chức vụ của cán bộ đối với Ông Nguyễn Trọng Hà - Quản đốc PX.CBT - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **3**.Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **4**.Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý Công ty theo Báo cáo xếp loại Doanh nghiệp năm 2019- Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **5.**Quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở công nhân - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin **6.**Các công tác quản lý khác của HĐQT
12	29/NQ-HDQT	29/4/2020	**1.** Đề cương dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập phương án kỹ thuật Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương-Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh) tầng -250/-550 Công ty cổ phần than Mông Dương –Vinacomin
13	32/NQ-HDQT	4/5/2020	**1.**Nội dung và phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức đối với dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực đào lò mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. **2.**Nội dung và phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. **3.**Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **4.**Phương án bổ nhiệm lại cán bộ - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **5.**Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công đào chống các hạng mục công trình: Lò XVVC mức -250 M6-N5 Cánh Tây - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin **6.**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu thuộc Đề án thăm dò mỏ than Bắc Cọc Sáu - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. **7.**Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **8.** Thành lập tổ thẩm định thuộc thẩm quyền của HĐQT - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin

TT	SỐ NQ	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
14	33/NQ-HDQT	29/5/2020	**1.**Thoái vốn Công ty đầu tư tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin
15	35/NQ-HDQT	5/6/2020	**1.**Thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - Dự toán khối lượng thi công năm 2020 thuộc Phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khu Trung tâm mỏ than Mông Dương (viết tắt là TKBVTC-DT năm 2020) - Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin **2.**Quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 Công ty CP than Mông Dương – Viancomin **3.**Phương án bổ sung Phó Văn phòng kiêm Thư ký Công ty - Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. **4.**Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.
16	38/NQ-HDQT	12/6/2020	**1.**Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 - Công ty CP than Mông Dương – Viancomin.
17	41/NQ-HDQT	26/6/2020	**1.**Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị, vật liệu lò chợ giá thủy lực di động liên kết bằng xích; Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị lò chợ giá thủy lực di động liên kết bằng xích - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **2.**Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp goòng 3m3 đổ bằng quang lật, toa xe chở người giá chuyển hướng, tầu điện 8 tấn và thiết bị máng cào vận tải than năng suất 80÷100 tấn/giờ; thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020- Công ty cổ phần than Mông Dương – Vincomin. **3.**Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: cung cấp thiết bị máy nén khí và thiết bị bơm nước sử dụng trong hầm lò; thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. **4.**Điều động và bổ nhiệm các bộ - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin. **5.**Kết quả lấy ý kiến về danh sách nhân sự bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 - 2025 - Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ năm 2020

0	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
1	**Trần Thế Thành**	**không**	**Chủ tịch HĐQT**	011390121	Số nhà 13 – M2 Khu đô thị mới Yên Hòa Hà Nội	**0**	**0**	**Bổ nhiệm 1/3/2020**
1.1	Lê Thị Ngần	không	không	0341650062	Đông xá-Vân đồn-Quảng ninh			
1.2	Trần Thị Thanh Hương	không	không	013660016	SYD – Australia			
1.3	Trần Tuấn Đạt	không	không	013676081	Cẩm thủy-Cẩm phả-Quảng ninh			
1.4	Trần Thanh Thảo	không	không	022301001501	SYD – Australia			
1.5	Trần Văn Chữ	không	không					**Đã chết**
1.6	Nguyễn Thị Mai	không	không					**Đã chết**
1.7	Trần Văn Chung	không	không	100114612	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng ninh			
1.8	Trần văn Thắng	không	không	100762859	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng ninh			
2	**Nguyễn Quế Thanh**	**Không**	**UV HĐQT-GĐ**	**022068000994**	**Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP Uông Bí , Q Ninh**	**0**	**0**	
2.1	Nguyễn Thúy Hà	Không	Không		Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP Uông Bí , Q Ninh			

2.2	Nguyễn Thuý Quyên	Không	Không		Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP Uông Bí , Q Ninh			
2.3	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không		Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP Uông Bí , Q Ninh			
2.4	Tên tổ chức/ cá nhân	Không	Không		Địa chỉ liên hệ			
2.5	Nguyễn Thị Hương Lê	Không	Không		Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
2.6	Nguyễn Văn Hiến	Không	Không		Khu 6, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
2.7	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	Không		Khu 6, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
2.8	Nguyễn Anh Tùng	Không	Không		Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
3	**Vũ Tiến Quang**	**C667235**	**UV HĐQT-P.GĐ**	**101013120**	**Tổ 1, Khu 2, Mông Dương,Cẩm Phả, QN**	**1.109**	**0,005%**	**Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2018**
3.1	Lê Thị Huệ	C667248	Nhân viên P. Kế hoạch	101013124	Tổ 1, Khu 2, Mông Dương,Cẩm Phả,Q.N	4.785	0,022%	
5	**Hoàng Trọng Hiệp**	**C667039**	**UV HĐQT-P.GĐ**	**100662895**	**Tổ 52 Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh**	**921**	**0,004%**	**Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2018**
7	**Vadym D'omin**	**Không**	**UVHĐQT**	**KC045960**	**Số 61, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội**	**0**	**0**	

8	**Tạ Văn Bền**	**C667041**	**PGĐ**	**100480574**	**Khu Đập nước, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QNinh**	**8.862**	**0,041%**	
9	**Hòa Quang Trung**	**C667901**	**PGĐ**	**100717533**	**Đường Tô Hiệu, Cẩm trung, Cẩm Phả, QNinh**	**3.486**	**0,016%**	
10	**Nguyễn Hữu Hùng**	**C667223**	**PGĐ**	**100588463**	**Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN**	**1.772**	**0,008%**	
10.1	Dương Hải Yến	C666992	TV BKS	100591129	Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN	2.125	0,010%	
11	**Dương Hải Yến**	**C666992**	**TV BKS**	**100591129**	**Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN**	**2.125**	**0,010%**	
11.1	Nguyễn Hữu Hùng	C667223	PGĐ	100588463	Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN	1.772	0,008%	
12	**Nguyễn Thế Hanh**	**C667650**	**TV BKS**	**101210901**	**Tổ 9, Khu II, P. Mông Dương , TP. CPhả , QN**	**1.986**	**0,009%**	
13	**Phạm Cẩm Hải**		**KTT**					**Bổ nhiệm ngày 17/04/2018**
14	**Nguyễn Thanh Sơn**	**Không**	**NUQ - CBTT**	**0220800012**	**Tổ 1, Khu I P.Mông Dương; Cẩm Phả; Quảng Ninh.**	708	0,00331 %	**Bổ nhiệm ngày 20/7/2020**

Mẫu 09-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SHDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

TT	Câu hỏi	Phần trả lời
I	**Thông tin chung**	
1	Mã Chứng khoán	MDC
2	Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông Nhà nước (%)	59,82 %
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	
	(1) Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	X
	(2) Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	
4	Công ty có ban kiểm toán nội bộ không	không
5	Số người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6	Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	Ngày 24/4/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	25/4/2020
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Từ 10/4/2020
10	Ngày công bố Nghị quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/4/2020
11	Công ty bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị UBCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
II	**Hội đồng quản trị**	
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	0/5

Mẫu 09-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SHDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Câu hỏi	Phần trả lời
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/ Giám đốc không	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ	17
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21	Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không	Không
III	**Ban Kiểm soát**	
22	Số lượng Kiểm soát viên	03
23	Số lượng kiểm soát viên là Kế toán viên	03
	(1) Nguyễn Thị Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát	
	(2) Nguyễn Thế Hanh: Kiểm soát viên- PP Vật tư	
	(3) Dương Hải Yến: Kiểm soát viên- CV Phòng Kế hoạch	
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác	Không
25	Số lượng Kiểm soát viên nắm chức vụ quản lý	Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban Kiểm soát trong kỳ	05
IV	**Vấn đề khác**	
28	Website của Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định không	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên không	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN

Nguyễn Thanh Sơn

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

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính Gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MDC
Ngày chốt danh sách sở hữu: / / 2020

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTDN	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) (Đại diện Ông Trần Thế Thành)	X		5700100256 011390121	21/10/2014 17/05/2012	12.812.654	59,82	
2	Tập đoàn RAW&REFINED COMMODITIESAG (Đại diện Vadym D'omin)		X	KC 045960	11/6/1997	3.639.268	16,99	

UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN

Nguyễn Thanh Sơn