Phụ lục số III

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn*

*về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦNTHAN M«NG D­¬ng- Vinacomin | CỘNG Hßa X· HỘI CHñ NGHÜA VIÖT NAM **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc** |
| Sè: **104 /**BC-TMD | *Qu¶ng Ninh, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2014* |

##### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

##### Năm 2013

**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 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.**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Năm 2013):

***1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:***

Trong năm 2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Mông dương- Vinacomin đã thực hiện 26 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 33 Nghị quyết 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi tham dự/ có ý kiến phản hồi** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự/ không có ý kiến phản hồi** |
| 1 | Doãn Văn Quang | Chủ tịch HĐQT | Đủ | 100% |  |
| 2 | Vũ Tiến Quang | Ủy viên HĐQT | Đủ | 74% | Hai uỷ viên HĐQT thay đổi giữa kỳ (01.10.2013) |
| 3 | Khuất Mạnh Thắng | Ủy viên HĐQT | 26% |
| 4 | Bùi Văn Kiểm | Ủy viên HĐQT | Đủ | 100% |  |
| 5 | Vadym D'omin | Ủy viên HĐQT | Đủ | 100% |  |
| 6 | Phạm Thị Hải | Ủy viªn H§QT | §ñ | 100% |  |

***1.2. 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 năm 2013.

+ 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.

**1.3. 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.

**2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị** (năm 2013)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số, ký hiệu VB** | **Ngày tháng** | **Nội dung** |
| 1 | 02/NQ-HĐQT | 03/01/2013 | Nghị quyết của HĐQT V/v thông qua phê duyệt lại gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera theo dõi giám sát tuyến trục |
| 2 | 05/NQ-HĐQT | 23/01/2012 | Nghị quyết thông qua KQĐT gói thầu cung cấp toa xe chở ng­ười trên lò nghiêng thuộc Dự án đầu tư thiết bị DTSX 2013 |
| 3 | 06/NQ-HĐQT | 23/01/2012 | Nghị quyết thông qua KQĐT gói thầu cung cấp máy bơn nước chịu ăn mòn a xít thuộc dự án Đầu tư CTXD khai thác Giai đoạn 2. |
| 4 | 10/NQ-HĐQT | 06/02/2013 | Nghị quyết của HĐQT V/v thông qua kết quả đấu thầu gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera theo dõi giám sát tuyến trục |
| 5 | 14/NQ-HĐQT | 08/03/2013 | Nghị quyết thông qua kết quả xét chỉ định thầu gói thầu số 06: Lập bản vẽ thi công- dự toán công trình nhà C2 và công trình phù trợ ngoài nhà thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở công nhân. |
| 6 | 23.16/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua sản xuất kinh doanh, công tác đầu t­ư xây dựng cơ bản 2013 |
| 7 | 23.17/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Dự án Đầu t­ thiết bị DTSX năm 2013 và các năm sau- Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 8 | 23.18/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Dự án Đầu XDCT khu nhà ở công nhân và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 9 | 23.19/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Quyết toán vốn DA Đầu tư­ thiết bị phục vụ các công trình xây dựng cơ bản năm 2011 |
| 10 | 23.20/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Quyết toán vốn dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2010 |
| 11 | 23.21/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Quyết toán vốn dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2011 |
| 12 | 23.22/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua việc thanh lý tài sản cố định và vật tư­ phế liệu thu hồi tồn kho ứ đọng; |
| 13 | 23/NQ-HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua các nội dung sau: Phân phối lợi nhuận- chi trả cổ tức năm 2012; Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ. |
| 14 | 26/NQ-HĐQT | 14/4/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua KQĐT gói thầu số 11: Cung cấp HT thẻ từ tích hợp nhiều mặt quản lý (DTSX 2013) và KQĐT gói thầu số 03: Cung cấp đường ống thoát nước bơm -250 (KTGĐ2) |
| 15 | 28/BB-ĐHĐCĐ | 25/4/2013 | Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 |
| 16 | 31/NQ-HĐQT | 06/05/2013 | Nghị quyết về việc chỉ định thầu gói Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành- Dự án đầu tư khai thác Giai đoạn 2 |
| 17 | 34/NQ-HĐQT | 09/05/2013 | Nghị quyết v/v Thông qua kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 06- Bộ đàm liên lạc không dây thuộc dự án Đầu tư thiết bị DTSX năm 2013 |
| 18 | 37/NQ-HĐQT | 16/5/2013 | Nghị quyết thông qua quy hoạch cán bộ năm 2011-2015 và bổ nhiệm lại cán bộ nhiệm kỳ 2013-2017 và kéo dài thời gian giữ chức đối với các cán bộ của Công ty hết nhiệm kỳ |
| 19 | 40/NQ-HĐQT | 17/6/2013 | Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu tủ hoà đồng bộ 2 máy phát điêzen dự phòng và thiết bị điện phòng nổ- Dự án DTSX 2013 |
| 20 | 43/NQ-HĐQT | 21/6/2013 | Nghị quyết v/v Thông qua Kết quả chỉ định thầu gói Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành- Dự án đầu tư XDCT khai thác Giai đoạn 2 |
| 21 | 46/NQ-HĐQT | 28/6/2013 | Nghị quyết của v/v thông qua Kết quả đấu thầu gói thầu số 03: Cung cấp máy xúc thuỷ lực gầu ngư­ợc 1,9-2,2m3 và điều chỉnh số l­ượng và giá gói thầu số 05: Cung cấp gòong 3 tấn (thuộc dự án Đầu tư thiết bị DTSX 2013) |
| 22 | 49/NQ-HĐQT | 19/7/2013 | Nghị quyết của v/v thông qua kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 09: Cung cấp máy toàn đạc điện tử - Thuộc dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2013. |
| 23 | 52/NQ-HĐQT | 27/08/2013 | Nghị quyết v/v Thông qua (1) Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án Khu nhà ở công nhân (2) Kế quả đấu thầu gói thầu số 10: Thi công phá dỡ công trình cũ, xây dựng và lắp đặt thiết bị lô nhà C2- thuộc DA Khu nhà ở công nhân (3) Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh lao động- Công ty cổ phần than Mông Dư­ơng Vinacomin. |
| 24 | 53/NQ-HĐQT | 6/9/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Biểu quyết trực tiếp Thông qua kết quả CĐT gói thầu số 13- Thi công phá dỡ công trình cũ khu nhà ở CN (Dự án XD khu nhà ở CN) |
| 25 | 55/NQ-HĐQT | 23/09/2013 | Nghị quyết v/v Biểu quyết trực tiếp Thông qua báo cáo Kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II. |
| 26 | 58/NQ-HĐQT | 25/09/2013 | Nghị quyết v/v Thông qua Kết quả đấu thầu gói thầu số 05: cung cấp goòng đáy kín 3,3 m3 cữ đường 900 (thuộc DA Đầu tư thiết bị DTSX năm 2013) |
| 27 | 61/NQ-HĐQT | 5/10/2013 | Nghị quyết thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2013; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và huy động vốn năm 2014; Thảo luận thông qua các Quyết đinh của VINACOMIN v/v thay đổi nhân sự (Giám đốc điều hành); Tiền lương của Giám đốc điều hành năm 2013. |
| 28 | 64/NQ-HĐQT | 15/10/2013 | Nghị quyết thông qua việc điều động cán bộ |
| 29 | 67/NQ-HĐQT | 28/10/2013 | Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đối với ông Khuất Mạnh Thắng |
| 30 | 70/NQ-HĐQT | 05/11/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Đề cương dự toán chi phá rà soát, thẩm tra và đánh giá DA Đầu tư xây dựng công trình khai thác giai đoạn 2 |
| 31 | 73/NQ-HĐQT | 15/11/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu số 10: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị Barie mềm tuyến trục)- thuộc dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2013 |
| 32 | 77/NQ-HĐQT | 25/12/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2013 |
| 33 | 81/NQ-HĐQT | 25/12/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT các dự án hoàn thành |

**3. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Năm 2013*) Có phụ lục 01 kèm theo.*

**4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (năm 2013)

***4.1. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/  ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do |
|  | (Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***4.2. Giao dịch cổ phiếu***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | 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, thưởng...) |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  | (Không có sự biến động so với kỳ trước) | |  |  |  |  |  |

***4.3. Các giao dịch khác:*** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)- Không.

**5. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Năm 2013):

- Ngày 11/03/2013, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có thông báo số 398/TB-VSD có thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần than Mông Dương là ngày 26 tháng 3 năm 2013.

- Ngày 25/4/2013, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- Ngày 06/05/2013, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có thông báo số 817/TB-VSD V/v chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của Công ty cổ phần than Mông Dương là ngày 21 tháng 5 năm 2013.

- Công ty đã tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty từ ngày 13/6/2013.

- Ngày 01/10/2013, Công ty thay đổi Giám đốc điều hành; Ngày 12/11/2013 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 (nội dung thay đổi: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin trong năm 2013.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| - Uỷ ban Chứng khoán nhà nước;  - Sở Giao dịch chứng khoán;  - Thành viên HĐQT, BKS;  - Lưu VP, HĐQT | **Do·n V¨n Quang** |

**Phụ lục 01: Danh sách thay đổi cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tổ chức/  cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/  ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| **A** | **Cổ đông nội bộ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khuất Mạnh Thắng |  | Uỷ viên HĐQT, Giám đốc | 100703054 | 15/7/2011 | Quảng Ninh | Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh | 01/10/2013 |  | Điều động về Công ty của Vinacomin |
| 2 | Nguyễn Trọng Tốt | 041C070257 | P.Giám đốc | 100968778 | 23/3/2005 | Quảng Ninh | Tổ 30 Khu 2 Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh |  | 01/10/2013 | Chuyển công tác |
| **B** | **Người có liên quan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên) | 041C070467 |  | 100968777 | 13/8/2005 | Quảng Ninh | Tổ 30 Khu 2 Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh |  | 01/10/2013 |  |