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 MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số**: 1212 /BC**-TMD | *Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2013* |

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

##### 6 tháng đầu 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** (6 tháng đầu năm 2013):

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Mông dương đã thực hiện 12 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 20 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 | 100% |  |
| 3 | Bùi Văn Kiểm | Ủy viên HĐQT | Đủ | 100% |  |
| 4 | Vadym D'omin | Ủy viên HĐQT | Đủ | 100% |  |
| 5 | Phạm Thị Hải | Ủy viên HĐQT | Đủ | 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 (kiêm Gám 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** (6 tháng đầu năm 2013)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Số Nghị quyết | Ngày tháng | Nội dung |
| 1 | 02/NQ-HĐQT | 3/1/2013 | 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 | 23/01/2013 | Nghị quyết thông qua KQĐT gói thầu số 04: Cung cấp toa xe chở ng­ời trên lò nghiêng (DA ĐT­ T.Bị DTSX 2013) |
| 3 | 06/NQ-HĐQT | 23/01/2013 | Nghị quyết thông qua KQĐT gói thầu số 04: Cung cấp máy bơn n­ớc chịu ăn mòn a xít (DA ĐT­ Khai thác GĐ 2) |
| 4 | 10/NQ-HĐQT | 6/2/2013 | 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 | 23.16/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua sản xuất kinh doanh, công tác đầu t­ư xây dựng cơ bản năm 2013 |
| 6 | 23.17/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Dự án Đầu t­ư thiết bị DTSX năm 2013 và các năm sau- Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 7 | 23.18/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết thông qua Dự án Đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở công nhân và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 8 | 23.19/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua Quyết toán vốn dự án đầu tư­ thiết bị phục vụ các công trình XDCB năm 2011 |
| 9 | 23.20/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua Quyết toán vốn dự án đầu t­ư thiết bị duy trì sản xuất năm 2010 |
| 10 | 23.21/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua Quyết toán vốn dự án đầu tư­ thiết bị duy trì sản xuất năm 2011 |
| 11 | 23.22/NQ- HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc thanh lý TSCĐ và vật t­ư phế liệu thu hồi tồn kho ứ đọng; |
| 12 | 23/NQ-HĐQT | 19/3/2013 | Nghị quyết Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền HĐQT (PP lợi nhuân- chi trả cổ tức; chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ; Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; xây dựng ph­ơng án tăng vốn điều lệ). |
| 13 | 26/NQ-HĐQT | 14/4/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua KQĐT gói thầu số 11: Cung cấp hệ thống 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) |
| 14 | 28/NQ-ĐHĐCĐ | 25/4/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông th­ờng niên 2013 |
| 15 | 31/NQ-HĐQT | 6/5/2013 | Nghị quyết HĐQT về việc chỉ định thầu gói Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành- Dự án ĐT­ khai thác Giai đoạn 2 |
| 16 | 34/NQ-HĐQT | 9/5/2013 | Nghị Quyết HĐQT v/v Thông qua kết quả CHCT gói thầu số 06- Bộ đàm liên lạc không dây- DA DTSX 2013 |
| 17 | 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 |
| 18 | 40/NQ-HĐQT | 17/6/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả CHCT gói thầu tủ hoà đồng bộ 2 máy phát điêzen dự phòng và thiết bị điện phòng nổ- Dự án DTSX 2013 |
| 19 | 43/NQ-HĐQT | 21/6/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Kết quả chỉ định thầu gói Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành- Dự án ĐTư khai thác Giai đoạn 2 |
| 20 | 46/NQ-HĐQT | 28/6/2013 | Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua điều chỉnh dự án Đầu t­ư thiết bị DTSX năm 2013 và kết quả chỉ định thầu gói Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành- Dự án ĐT­ khai thác Giai đoạn 2 |

**3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (6 tháng đầu 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 |
|  | (Không có sự thay đổi về người có liên quan so với kỳ trước) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (6 tháng đầu năm 2013)

***4.1. Danh sách 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 ký | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do |
|  | (Không có sự thay đổi về cổ đông nội bộ và người có liên quan so với kỳ trước) | | | | | | | | | |
|  | NguyÔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***4.2. 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) | |  |  |  |  |  |

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

**5. Các vấn đề cần lưu ý khác** (6 tháng đầu năm 2013):

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin trong 6 tháng đầu 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 | **Doãn Văn Quang** |