

Số: 630 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung Tâm lưu ký Chứng khoán VN



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511-3797789 - Fax: 0511-3697790
- Email: congtythanmientrung@gmail.com
- Vốn điều lệ: 26.679.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): CZC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vĩnh Như	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông: Trần Thế Hiếu	Ủy viên	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Chín	Ủy viên	5	100%	
4	Ông: Hồ Anh Khoa	Ủy viên	5	100%	
5	Ông: Phạm Tuấn Ngọc	Ủy viên	3	60%	Thôi HĐQT ngày 01/7/2015
6	Ông: Lê Việt Quang	Ủy viên	2	40%	UV-HĐQT ngày 01/7/2015

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

Trong năm 2015, sau khi thoái vốn nhà nước, Công ty hoạt động theo cơ chế mới, tình hình khó khăn chung của đất nước không ít ảnh hưởng đến ngành Than và mọi hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và bước đầu đi vào ổn định; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Giám đốc và bộ máy điều hành đã thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao, tăng cường quản lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường giao trong điều kiện vừa tái cơ cấu, vận hành theo cơ chế mới:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.

- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.



- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, hạn chế nợ khó đòi, giảm mức độ rủi ro cao, vv...

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Sáu tháng qua tuy sản lượng tiêu thụ thấp, do một số đơn vị trên địa bàn gặp khó khăn, song công ty cũng đã chăm lo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (không thành lập các tiểu ban)

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):**

S TT	Số /Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT	10/01/2015	Họp HĐQT đề cử thành viên để bầu vào HĐQT mới của C/ ty.
2	11/BB-ĐHCĐ	10/01/2015	Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
3	11b/NQ-HĐQT	10/01/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
4	BB- HĐQT	10/01/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
5	12/QĐ- HĐQT	10/01/2015	Bổ nhiệm giám đốc điều hành
6	NQ số 1/HĐQT	10/01/2015	Q.định tổ chức, nhân sự, kế hoạch, sửa đổi Đ.Lệ .v.v.
7	NQ số 2/HĐQT	28/01/2015	Sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành.
8	NQ số 3/HĐQT	10/02/2015	Đầu tư mua xe Ô.Tô Toyota Land Cruiser- VX
9	NQ số 4/HĐQT	20/03/2015	Q.Nghị công việc trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
10	NQ /HĐQT	20/03/2015	Chi trả, tạm ứng cổ tức 2014
11	BB/ĐHCĐTN	08/5/2015	Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
12	NQ /ĐHCĐTN	08/5/2015	Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
13	BB/HĐQT	08/5/2015	Vay vốn kinh doanh 2015-2016
14	337 QĐ/HĐQT	08/5/2015	Vay 50 tỉ đồng ngân hàng TMCP quân đội
15	346/QĐ- HĐQT	11/5/2015	Chọn Công ty Kiểm toán năm 2015
16	345/QĐ- HĐQT	11/5/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2014
17	344/QĐ- HĐQT	11/5/2015	Ban hành kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015
18	343-QĐ/ HĐQT	11/5/2015	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2015
19	351-QĐ /HĐQT	14/5/2015	Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2014
20	NQ số 5/HĐQT	28/5/2015	Sắp xếp tổ chức, nhân sự trong Công ty
21	367/QĐ- HĐQT	29/5/2015	QĐịnh thành lập phòng Kế toán và Nghiệp vụ kinh tế.
22	368QĐ- HĐQT	29/5/2015	QĐịnh thành lập phòng Điều độ SX và Tiêu thụ



23	369/QĐ- HĐQT	29/5/2015	QĐ Miễn nhiệm bà Anh Kế toán trưởng, chuẩn bị nghỉ hưu
24	370/QĐ- HĐQT	29/5/2015	QĐ Bổ nhiệm Ông Đức giữ chức Kế toán trưởng
25	450/NQ-HĐQT	01/7/2015	Nâng cấp nhà l.việc Nha Trang thành K.Sạn COMIN
26	452/NQ- HĐQT	09/7/2015	Bầu Ông Lê Việt Quang giữ chức UV-HĐQT
27	463/NQ- HĐQT	15/7/2015	Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ bất thường tháng 8/2015
28	503/BB-HĐQT	28/8/2015	Đại hội cổ đông Bất thường tháng 8-2015
29	504/NQ-HĐQT	28/8/2015	Đại hội cổ đông Bất thường tháng 8-2015
30	628 /BB-HĐQT	30/12/2015	Điều chỉnh kế hoạch 2015 và Phương án chia quỹ kết dư Cty
31	629 /QĐ-HĐQT	30/12/2015	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh & đầu tư 2015

**III. 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 ( năm 2015):**

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND *Số.giấy ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vĩnh Như		Chủ tịch HĐQT ( Chiếm giữ 52,09% )	023979998	22/2/11	CA.TP HCM	49 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Q1, TP HCM	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
2	Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN ( Lê Việt Quang đại diện vốn NN)		(-Vốn góp 27,24%) UV- HĐQT	- ĐKKD 5700100256	21/10/14	Hà Nội	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/7/2015		- Thay ông Phạm Tuấn Ngọc làm đại diện vốn TKV tại thời điểm ngày 01/7/2015
3	Trần Thế Hiếu		UV- HĐQT Giám đốc Công y	023911989	09/8/01	CA. TP HCM	48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
4	Hồ Anh Khoa		UV - HĐQT	024179483	25/12/03	CA. TP HCM	337/70 CMT8, Q10, TP HCM	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
5	Nguyễn Văn Chín		UV- HĐQT PGĐ Cty	201303372	10/8/09	CA. Đà Nẵng	18 Phan Bội Châu, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
6	Phạm Thị Ngọc Trang		UV - BKS	021866818	01/6/11	CA. TP HCM	49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1. TP. HCM	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
7	Nguyễn Mạnh Hùng		UV - BKS	025626763	21/6/12	CA. TP HCM	383/4 Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, TP. HCM	10/1/2015		Đại hội cổ đông bất thường bầu
8	Nguyễn Thị Anh		Kế Toán trưởng Công ty	201577864	11/7/06	CA. TP Đà Nẵng	218/15 Đông Đa, P. Thuận Phước, Hải Châu, Đà		01/6/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng- c.bị nghỉ hưu

							Năng			
9	Lê Minh Đức		Kế Toán Trưởng Công ty	271566088	10/3/09	CA. Đồng Nai	41/4K, KP. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	01/6/2015		Bổ nhiệm nhân sự quản lý điều hành

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( năm 2015):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	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	

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

Stt	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	
1	Vinh Như	Chủ tịch HĐQT	1.389.700	52,09%	1.389.700	52,09%	Mua cổ phiếu tại Công ty ( Chiếm giữ 52,09% )
2	( Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN ) Ông Lê Việt Quang, đại diện vốn TKV)	UV HĐQT	726.900	27,24%	726.900	27,24%	Bán cổ phiếu tại C/ty

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( 2015 )**

\* Ông **Phạm Xuân Phong** tiếp tục là người của TKV giới thiệu và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty .

Nơi nhận:

- Nhu trên
- Luu VT, HĐQT



**TRẦN THÈ HIẾU**