

S1011/BC6T/2015/HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

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 VÀNG DANH – VINACOMIN;
Địa chỉ: Số 185 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 3853 108

fax: 033 3853 120

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Vốn điều lệ: 420.235.040.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Doãn Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2.	Phan Xuân Thủy	TV HĐQT	11	100%	
3.	Nguyễn Tiến Phụng	TV HĐQT	11	100%	
4.	Trịnh Xuân Hòa	TV HĐQT	11	100%	
5.	Vũ Đình Việt	TV HĐQT	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, trong 06 tháng đầu năm HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, hàng quý.

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

HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	<p>Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hải - Quản đốc phân xưởng Đ1.</p> <p>- Hình thức kỷ luật: Kéo dài thời gian nâng lương không quá 06 tháng.</p> <p>- Lý do: Công tác tuyên truyền giáo dục hướng dẫn biện pháp an toàn lao động trong phân xưởng chưa hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát chỉ đạo sản xuất chưa sâu sát, chưa kịp thời phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động và có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.</p>
2	Số: 02/2015/NQ-HĐQT	19/01/2015	<p>- Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu, thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giềng khu Cánh gà, mỏ than Vàng Danh, Công ty than Vàng Danh;</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi quy chế trả lương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p>
3	Số: 03/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	<p>- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 04a: vận tải qua giềng nghiêng phụ - Phần kiến trúc ngoài mặt bằng; gói thầu số 04b vận tải qua giềng nghiêng phụ - phần lắp đặt thiết bị trong lò; bổ sung gói thầu giám sát thi công lắp đặt hệ thống vận tải qua giềng nghiêng phụ tuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giềng khu Cánh gà, Mỏ than Vàng Danh, Công ty than Vàng Danh;</p> <p>- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Tờ trình số 70/TTr-TVD-ĐTM của Giám đốc điều hành Công ty.</p>
4	Số: 04/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	<p>Thông qua Công tác tổ chức và cán bộ của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành lập phân xưởng khai thác hầm lò số 15, viết tắt là "KT15". 2. Điều động ông Nguyễn Đức Nghiệp - Quản đốc phân xưởng K10 sang giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT15; 3. Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng K10 đối với ông Vương Minh Thu - Phó phòng ĐTM. 4. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K13 đối với ông Nguyễn Đức Thế; 5. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Vật tư đối với ông Vũ Ngọc Thu.
5	Số: 05/2015/NQ-HĐQT	06/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 15: Tờ này chờ người thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án đầu tư khai thác phân lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh; - Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cho dự án đầu tư khai thác phân lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh; - Thông qua Kế hoạch vay vốn trung hạn và dài hạn năm 2015 của Công ty: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhu cầu vay vốn ngắn hạn (vốn lưu động) năm 2015: Nhu cầu vốn lưu động bình quân 01 tháng : 189 tỷ đồng 2. Nhu cầu vốn trung và dài hạn năm 2015 : 1.151 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Vay cho đầu tư: 780 tỷ đồng;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Vay trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 371 tỷ đồng; - Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2014; 1. Quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2014; 2. Quỹ lương thực hiện của các viên chức quản lý Công ty; Thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị: Trả bằng 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý tương ứng; - Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá tiền lương, tiền lương viên chức quản lý, thù lao các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015; - Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng năm 2015;
6	Số: 06/2015/NQ-HĐQT	30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt bổ sung gói thầu Lập báo cáo đánh giá khả năng cơ giới hóa lò chọ và xem xét công suất của dự án: Đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh - Công ty than Vàng Danh; - Phê duyệt điều chỉnh bổ sung gói thầu số 21: Thi công xây lắp các hạng mục hầm lò dở dang tính đến thời điểm 30/04/2015 thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ - 175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015; - Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;
7	Số: 07/2015/NQ-HĐQT	02/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng Chế biến than đối với ông Bùi Đình Hợp - Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định kéo dài thời gian bổ nhiệm lần trước đến ngày 30/06/2015 đối với ông Phạm Văn Chương - Quản đốc phân xưởng KT11;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua đề xuất nhân sự đề báo cáo TKV xin chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty;
9	Số: 08 /2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	- Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin - Giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Phùng Đình Hòa - Phó Giám đốc Công ty + Thời gian nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/08/2015 và quyết định nghỉ hưu trí kể từ ngày 01/09/2015; - Phê duyệt tạm thời áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để làm cơ sở xếp lương, ký hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động trong Công ty .
10	Số: 09 /2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	- Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống Mô nô ray, thuộc dự án: Đầu tư khai thác phần lò giềng mức +00±-175 Khu Vàng Danh-Mỏ than Vàng Danh;
11	Số: 10 /2015/NQ-HĐQT	06/06/2015	- Bổ nhiệm Ông Vương Minh Thu – Quản đốc phân xưởng đào lò số 10 (K10) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin ; - Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng VTG-1 đối với ông Trịnh Viết Bảo (thay ông Nguyễn Mạnh Hồ - Quản đốc phân xưởng VTG-1 nghỉ chế độ hưu trí).
12	Số: 11 /2015/NQ-HĐQT	09/06/2015	- Thông qua đề Giám đốc Công ty ban hành danh sách quy hoạch cán bộ các chức danh của Công ty - Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng K10 đối với ông Phùng Trung Ninh (thay ông Vương Minh Thu - Quản đốc phân xưởng K10 được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới).

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: (Báo cáo 6 tháng/ năm)

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo biểu kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:
 - Từ ngày 13/01/2015 đến ngày 21/01/2015 ông Nguyễn Quý Dũng đã bán 23.839 CP; số cổ phiếu còn lại: 0 CP.
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

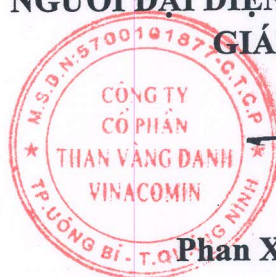
Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT_H3.

**CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

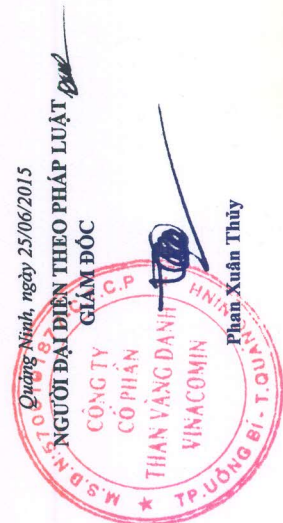
GIÁM ĐỐC



Phan Xuân Thủy

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CBNB	Quan hệ với CBNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	Số cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ (%)	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CE nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NCLQ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Nguyễn Tiến Phương	0-Nam	1-CMT	100591032	27/2010	Quảng Ninh	Nội bộ			3:9		058C008204		30.000	0,071%			
2	Vương Minh Thu	0-Nam	1-CMT	100719680	6/3/2003	Quảng Ninh	Nội bộ			9	12/6/2015	058C012066		10.609	0,025%			
2	Vũ Đình Việt	0-Nam	1-CMT	100728437	27/10/1997	Quảng Ninh	Nội bộ			3	29/4/2013	058C007773		8.001	0,019%			
3	Nguyễn Quang Trung	0-Nam	1-CMT	100957688	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9		058C007459		360	0,001%			
4	Phan Xuân Thủy	0-Nam	1-CMT	100674343	19/03/2002	Quảng Ninh	Nội bộ			3:8	1/9/2014	058C007461		751	0,002%			
5	Trình Xuân Hòa	0-Nam	1-CMT	100600457	3/9/632	Quảng Ninh	Nội bộ			3	29/4/2013	058C007462		64.648	0,154%			
6	Phùng Đình Hòa	0-Nam	1-CMT	100519868	22/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9		058C007460		2.333	0,006%			
7	Trình Văn An	0-Nam	1-CMT	100382389	15/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9	2/12/2011	058C011366		2.243	0,005%			
8	Nguyễn Quý Dũng	0-Nam	1-CMT	100896769	25/04/2003	Quảng Ninh	Nội bộ			10	25/2/2013	058C006506		23.839	0,057%			
9	Phạm Xuân Vinh	0-Nam	1-CMT	100642622	19/10/2001	Quảng Ninh	Nội bộ			4		058C007463		78	0,000%			
10	Phùng Thế Anh	0-Nam	1-CMT	100626577	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			5		058C012033		2.035	0,005%			
11	Nguyễn Thị Luyến	1-Nữ	1-CMT	100331250	21/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			5		058C008106		6.539	0,016%			
13	Trần Thị Hiền	1-Nữ	1-CMT	100937622	23/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Phùng Đình Hòa	6-Vợ	9		058C012147		1.164	0,003%			
14	Lê Thị Chung	1-Nữ	1-CMT	100561652	28/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Vũ Đình Việt	6-Vợ	3		058C011497		718	0,002%			
15	Phùng Thị Hòa	1-Nữ	1-CMT	100957496	16/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Phùng Đình Hòa	11-Em ruột	9		058C013313		87	0,000%			
16	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	1-CMT	100471312	28/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Trình Xuân Hòa	6-Vợ	3		058C012476		26.899	0,064%			
17	Nguyễn Tường Lâm	0-Nam	1-CMT	100508351	22/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Nguyễn Thị Luyến	5-Chồng	5		058C011031		1.879	0,004%			



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
MÃ CHỨNG KHOÁN: TVD

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 30/06/2015)

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP thuộc sở hữu nhà nước	Số lượng CP của cổ đông chiến lược	Số lượng CPQ	Tổng số lượng cổ phiếu phát hành
1	Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam	28.082.938			42.023.504
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng		28.082.938	0,00	0,00	42.023.504,00