

Số: **98**/BC/2016/HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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 VÀNG DANH – VINACOMIN;
Địa chỉ trụ sở chính: 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: yangdanhcoal@vnn.vn

Vốn điều lệ: 449.628.640.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, Sáu trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	12 /2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;2. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;3. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2015 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm

		<p>2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO;</p> <p>5. thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>(1) Tổng lợi nhuận trước thuế : 73.571.167.724 đồng</p> <p>(2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp : 16.684.914.326 đồng</p> <p>(3) Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại: 187.675.984 đồng</p> <p>(4) Lợi nhuận còn lại sau khi đã nộp thuế TNDN: 56.698.577.414 đồng</p> <p>(a) Trả cổ tức 7% trên vốn điều lệ: 29.416.452.800 đồng.</p> <p>(b) Lợi nhuận sau khi chi trả cổ tức còn lại là: 27.282.124.614 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích 30% quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 8.184.637.383 đồng - Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp: 357.657.500 đồng - Lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 18.739.829.731 đồng; <p>6. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2016;</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2016.</p> <p>Trong điều kiện kinh tế suy giảm, Công ty gặp nhiều khó khăn do giá bán giảm, các loại thuế, phí tăng cao, tiêu thụ của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty, gây tồn kho, tăng chi phí.</p> <p>Mức cổ tức năm 2016 là từ 3% ÷ 7%</p> <p>8. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.</p> <p>8.1 Phương án phát hành: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.941.645 cổ phần Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</p>
--	--	---

		<p><i>Tổng mệnh giá phát hành:</i> 29.416.450.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)</p> <p><i>Loại cổ phần:</i> Cổ phần phổ thông</p> <p><i>Đối tượng phát hành:</i> Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>- <i>Tỷ lệ phát hành:</i> 100:7 tương đương với tỷ lệ phát hành 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phần mới).</p> <p>- <i>Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:</i> Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p>- <i>Nguồn sử dụng:</i> nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>- <i>Thời gian thực hiện:</i> dự kiến trong quý II/2016</p> <p>8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.</p> <p>- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>9. Thông qua phương án huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p>9.1 Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 962,6 tỷ đồng;</p> <p>9.2 Huy động vốn trả tiền cấp quyền</p>
--	--	--

		<p>khai thác khoáng sản: 368 tỷ đồng;</p> <p>9.3 Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2016: Nhu cầu vốn bình quân một tháng: 220 tỷ đồng.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các phương án vay vốn phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>10. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty, theo đó:</p> <p>10.1. Ông Doãn Văn Quang thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>10.2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Tuấn và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin</p> <p>11. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty, theo đó:</p> <p>11.1. Ông Phạm Xuân Vinh, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát, thôi ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>11.2. Bà Trần Thị Vân Anh, Kế toán Trưởng Công ty Than Nam Mẫu - TKV làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty, Ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.</p> <p>12. Thông qua báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty;</p> <p>13. Thông qua báo cáo về việc sở hữu chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty</p> <p>Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài như sau:</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 35% vốn điều lệ của Công ty</p> <p>14. Thông qua Đề xuất lựa chọn công ty</p>
--	--	---

			kiểm toán: Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30	100%	
2.	Phan Xuân Thủy	TV HĐQT	30	100%	
3.	Nguyễn Tiến Phụng	TV HĐQT	30	100%	
4.	Trịnh Xuân Thỏ	TV HĐQT	30	100%	
5.	Vũ Đình Việt	TV HĐQT	30	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 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: 01/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư khai thác phân lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh; - Thông qua Quy chế quản lý công tác vật tư trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; - Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh): <p>Thời gian thực hiện dự án: năm 2010 ÷ Quý II năm 2017.</p>
2	Số: 02/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K9 đối với ông Phạm Văn Doãn ; - Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty năm 2015, bao gồm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Trạm trưởng Y tế và Quản đốc các đơn vị trong Công ty - Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 31 - Gói EPC thiết kế BVTC, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp công trình tuyến băng tải từ lò giếng Cánh gà về Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (dự án điều chỉnh);
3	Số: 03/2016/NQ-HĐQT	22/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt báo cáo đánh giá áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa dày thoải thuộc công trình khai thác hầm lò thuộc dự án đầu tư khai thác phân lò giếng mức ±0 ÷ -175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh; - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung của dự án đầu tư khai thác phân lò giếng mức ±0 ÷ - 175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh ; <p>* Tổng mức đầu tư phần bổ sung : 295.562.652.000 đồng +Phần công việc đã thực hiện: 399.743.000 đồng; + Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>nhà thầu: 24.161.165.000 đồng;</p> <p>+ Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 271.001.744.000 đồng,:</p> <p>- Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TCLĐ đối với ông Hồ Quốc;</p> <p>- Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng 2016: Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng năm 2016 với tổng số tiền chi là 14.860 triệu đồng;</p> <p>- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty</p>
4	Số: 04/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm cán bộ:</p> <p>- Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng giúp Giám đốc Công ty theo dõi và đôn đốc, thực hiện một số nhiệm vụ về công tác công nghệ mới, cơ giới hóa đối với ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác;</p> <p>- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác đối với ông Trần Văn Thức - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác;;</p> <p>2. Thông qua Quy chế Thi đua, Khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p>
5	Số: 05/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	<p>Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần hạng mục hầm bơm -175 và cụm công trình thoát nước) thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giồng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh:</p> <p>* Tổng mức đầu tư phần điều chỉnh, bổ sung: 332.503.809.000 đồng</p> <p>- Phần công việc đã thực hiện: 1.225.555.000 đồng;</p> <p>- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 9.020.191.000 đồng;</p> <p>- Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 322.258.144.000 đồng</p>
6	Số: 06/2016/NQ-HĐQT	21/03/2016	<p>1. Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2015.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá tiền</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>lương, tiền lương viên chức quản lý, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;</p> <p>3. Thông qua phương án huy động vốn năm 2016.</p> <p>- Huy động vốn theo Kế hoạch đầu tư năm 2016 theo nội dung văn bản số 5484/TKV-ĐT ngày 06/11/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016: 962,6 tỷ đồng</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vốn chủ sở hữu: 94,8 tỷ đồng + Vốn vay: 867,8 tỷ đồng <p>- Vay trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 386 tỷ đồng.</p> <p>- Vay vốn ngắn hạn (vốn lưu động) năm 2016: 220 tỷ đồng</p>
7	Số: 07/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	<p>1. Thông qua công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty:</p> <p>a) Giải thể phân xưởng K8</p> <p>b) Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K8 đối với ông Vũ Văn Thân.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Máy bơm nước ly tâm Q=6150 m³/h thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh);</p> <p>3. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: mua sắm hệ thống thiết bị vật tư chống giữ lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa than dày thoải, thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh.</p>
8	Số: 08/2016/NQ-HĐQT	21/05/2016	<p>- Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty;</p> <p>+ Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc;</p> <p>+ Ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng ban Kiểm soát;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Số: 8.1/2016/NQ-HĐQT	21/05/2016	<p>1. Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Tiến Phụng - Phó Giám đốc; - Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc; - Ông Trịnh Văn An - Phó Giám đốc; - Ông Vương Minh Thu - Phó Giám đốc; - Ông Nguyễn Quý Dũng- Kế toán trưởng Công ty. <p>2. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ của Công ty;</p> <p>3. Thông qua công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Giải thể phân xưởng K10 b) Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K10 đối với ông Phùng Trung Ninh. <p>4. Thông qua công tác cán bộ của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K11 đối với ông Trần Viết Vũ; b) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Ô tô đối với ông Võ Ngọc Dũng.
10	Số: 09/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	<p>Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định</p> <p>1. Thi hành kỷ luật cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cách chức Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Hoàng Đức Phúc. <p>Lý do: Công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục CBCN đơn vị chấp hành các quy định về ATLĐ chưa hiệu quả, để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng tại phân xưởng KT12 ngày 09/4/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Cách chức Quản đốc phân xưởng Đ1 đối với ông Nguyễn Văn Hải. <p>Lý do: Công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục CBCN đơn vị chấp hành các quy định về ATLĐ chưa hiệu quả, để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng tại phân xưởng Đ1 ngày 10/4/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: <ul style="list-style-type: none"> - Phan Quốc Thích - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Trần Văn Thúc - Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác; - Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng An toàn - BHLĐ; - Nguyễn Duy Hào - Quản đốc phân xưởng VTG2.</p> <p>Lý do: Công tác kiểm tra nắm bắt hiện trường chưa sâu sát, chỉ đạo cán bộ nhân viên chưa tốt, chưa đạt hiệu quả; công tác chỉ đạo nắm bắt các vị trí xung yếu để kiểm tra chấn chỉnh chưa kịp thời còn hạn chế; chưa kịp thời xử lý các tồn tại trong hiện trường sản xuất dẫn đến để xảy ra 02 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ngày 09; 10/04/2016.</p> <p>2. Công tác cán bộ:</p> <p>a) Điều động ông Trần Việt Vũ - Quản đốc phân xưởng K11 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Đ1; b) Điều động ông Phạm Văn Chương - Quản đốc phân xưởng KT11 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT 12; c) Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Phan Minh Thủy - Phó phòng Kỹ thuật khai thác. d) Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K11 đối với ông Đinh Hồng Quảng - Phó quản đốc phân xưởng K11; đ) Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT14 đối với ông Đàm Hữu Thắng - Phó Quản đốc phân xưởng KT14.</p>
11	10/2016/NQ-HDQT	21/04/2016	<p>1. Điều động và bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin; 2. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đối với Ông: Vũ Bình Tỵ (thay ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch được điều động nhận nhiệm vụ khác).</p>
12	11/2016/NQ-HDQT	26/04/2016	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 31 - Gói EPC thiết kế BVTC, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp công trình tuyến băng tải từ lò giếng Cánh gà về</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (dự án điều chỉnh)
13	12/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	Ban hành Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
14	13/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động cơ cấu, gia hạn nợ với các tổ chức tín dụng.
15	14/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 23: Máy xúc lật bánh hơi và gói thầu số 26: Thiết bị xưởng sửa chữa cơ điện gồm các thiết bị cơ, thiết bị điện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh);
16	15/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Băng tải cao su B800 (02 bộ, L1 = 358m, P=75kW; L2 = 712m, P=132 kW) có liên động tự động hóa điều khiển tuyến vận tải băng tải, thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ - 175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh; 2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K3 đối với ông Phạm Văn Bình.
17.	16/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định công tác tổ chức và cán bộ của Công ty: - Thi hành kỷ luật cán bộ: Cách chức Quản đốc phân xưởng KT2 đối với ông Nguyễn Văn Chiến. Lý do: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, hàng ngày ký duyệt báo cáo sau ca nhưng không kiểm tra, phát hiện sai phạm của các phó quản đốc về việc trả lương không đúng quy định; chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. - Công tác cán bộ: + Điều động ông Trần Văn Hậu - Quản đốc phân xưởng KT5 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT2; + Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT5 đối với ông Lê Anh - Phó quản đốc phân xưởng K6;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>+ Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng KT8 đối với ông Lê Minh Hùng.</p> <p>+ Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng KT15 đối với ông Nguyễn Đức Nghiệp.</p> <p>+ Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Thông gió, đo khí mỏ đối với ông Bùi Đoàn Hoàng.</p>
18.	17/2016/NQ-HĐQT	08/07/2016	<p>1. Phê duyệt dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III - 9 tháng năm 2016;</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 21: Tủ phân phối trung áp U đm = 7,2 kV (13 cái) thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh.</p>
19.	18/2016/NQ-HĐQT	28/07/2016	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Chương - Quản đốc phân xưởng KT12.</p> <p>Lý do: Chưa chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của biện pháp thi công đã được Giám đốc Công ty phê duyệt.</p> <p>2. Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định:</p> <p>a) Giải thể phân xưởng khai thác 12;</p> <p>b) Miễn nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng khai thác 12 đối với ông Phạm Văn Chương.</p>
20.	19/2016/NQ-HĐQT	25/08/2016	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định kéo dài thời gian bổ nhiệm lần trước kể từ ngày 01/09/2016 đến thời điểm nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Hữu Phương - Quản đốc phân xưởng K5;</p> <p>2. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p> <p>a) Giải thể phân xưởng K6;</p> <p>b) Điều động ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc phân xưởng K6 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng K5 thay ông Nguyễn Hữu Phương - Quản đốc phân xưởng K5 chờ nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/09/2016.</p>
21.	20/2016/NQ-HĐQT	29/08/2016	<p>Phê duyệt điều bổ sung hạng mục công trình vào dự án và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh), cụ thể:</p> <p>1. Bổ sung hạng mục công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy vào dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh).</p> <p>2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 32: Thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2;</p> <p>3. Lý do bổ sung: Do dự án ban đầu chưa đề cập và tính thiếu nội dung về phòng cháy, chữa cháy cho công trình, cần thiết phải bổ sung vào dự án để triển khai xây lắp công trình theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy công trình.</p>
22.	21/2016/NQ-HĐQT	20/09/2016	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8b: Áp tô mát phòng nổ các loại (34 cái) và gói thầu số 23b: Trạm biến áp trọn bộ di động phòng nổ (02 cái); gói thầu số 08: Máy biến áp khoan (16 cái) thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh;</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Chi phí kiểm toán, thuộc dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng khai thác than hầm lò tầng lò giếng mức +0/+105 khu Trung tâm Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh (điều chỉnh);</p> <p>3. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01B: Giám sát thi công xây dựng các hạng mục đường lò XDCB điều chỉnh, bổ sung của dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh.</p>
	22/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	<p>1. Thông qua danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp công ty giai đoạn 2016÷ 2020;</p> <p>2. Thông qua Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty;</p> <p>3. Thông qua Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty;</p> <p>4. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 09 tháng năm 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016;</p> <p>5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Mua sắm hệ thống thiết bị, vật tư chống giữ lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa than dày, thoả thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua công tác cán bộ của Công ty:</p> <p>a) Bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng K1 đối với ông Đỗ Văn Nham;</p> <p>b) Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng KT7 đối với ông Đỗ Văn Tĩnh - Quyền Quản đốc phân xưởng KT7 (thay ông Nguyễn Thái Học - Quản đốc phân xưởng KT7 nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí).</p>
23.	23/2016/NQ-HĐQT	12/10/2016	<p>Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lần 2 gói thầu số 11: Mua sắm hệ thống thiết bị vật tư chống giữ lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa than dày, thoải thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh.</p>
24.	24/2016/NQ-HĐQT	26/10/2016	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh đầu tư XD CB lò chợ I-7-2 thay thế lò chợ I-8-2 thuộc dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh;</p> <p>2. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p> <p>3. Thông qua Quy chế quản lý Tài chính trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p>
25.	25/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	<p>1. Quyết định bổ nhiệm lại ông Trịnh Văn An giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;</p> <p>2. Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Kim Oanh giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế và Kiểm toán nội bộ Công ty;</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Trần Văn Hạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Trắc địa - Địa chất (thay ông Nguyễn Thế Dũng nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí);</p> <p>4. Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Thế Hưng, Phó phòng Cơ điện - Vận tải giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Vận tải lò (thay ông Nguyễn Thế Giới nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí)</p>
26.	26/2016/NQ-HĐQT	25/11/2016	<p>Để làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư khai thác phần lò giếng Cánh gà dẫn đến không đảm bảo công suất thiết kế, tiến độ thực hiện dự án. Hội đồng quản trị yêu cầu các tập thể và cá</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>nhân sau tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến dự án:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Hội đồng quản trị; 2. Kiểm điểm trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị 3. Kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Công ty 4. Kiểm điểm trách nhiệm của Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác đầu tư; 5. Kiểm điểm trách nhiệm của các trưởng phòng: ĐTM; CV; KTKT; TĐ-ĐC
27.	27/2016/NQ-HĐQT	28/11/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 25/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng quản trị: <ol style="list-style-type: none"> a) Tập thể Hội đồng quản trị Công ty; b) Cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị; c) Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác đầu tư của Công ty d) Các trưởng phòng: ĐTM; CV; KTKT; TĐ-ĐC. 2. Hình thức xử lý: <ol style="list-style-type: none"> a) Tập thể Hội đồng quản trị: Rút kinh nghiệm b) Các cá nhân: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. - Ông Phan Xuân Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. - Ông Nguyễn Tiến Phụng - Thành viên HĐQT, P. Giám đốc phụ trách đầu tư: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. - Ông Trịnh Xuân Thòa - Thành viên HĐQT: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. - Ông Vũ Đình Việt - Thành viên HĐQT: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. - Ông Dương Đình Thoại - Trưởng phòng ĐTM: Kiểm

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>điểm rút kinh nghiệm.</p> <p>- Ông Phan Quốc Thích - Trưởng phòng CV: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.</p> <p>- Ông Trần Văn Thúc - Trưởng phòng KTKT: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.</p> <p>- Ông Trần Văn Hạnh - Trưởng phòng TD-ĐC: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.</p>
28.	28/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Thông qua nhận xét đánh giá phân loại cán bộ quản lý Công ty năm 2016, bao gồm các chức danh: Thành viên HĐQT, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng, Trưởng trạm y tế và quản đốc các đơn vị trong Công ty.
29.	29/2016/NQ-HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá tiền lương, tiền lương người quản lý Công ty năm 2016.
30.	30/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	<p>1. Phê duyệt dự kiến kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được TKV thống nhất);</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017;</p> <p>4. Phê duyệt duyệt giao tài nguyên và kế hoạch khai thác năm 2017 cho các đơn vị nhận thầu khai thác than;</p>

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	22/4/2016	4	100%	
2.	Nguyễn Thị Luyến	TV BKS		4	100%	
3.	Phùng Thế Anh	TV BKS		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông:

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HĐQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp và đã thông qua 30 nghị quyết.

Chỉ đạo ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các văn bản của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty. Xây dựng kế hoạch điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức điều hành và giám sát quá trình thực hiện.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

Tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Trực tiếp ký các hợp đồng lao động, tín dụng, hợp đồng kinh tế thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định và đúng pháp luật hiện hành.

Thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động. Đảm bảo quyền hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban, phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn trong công tác tiêu thụ dẫn đến các hệ lụy đi theo (Hiệu quả sản xuất đến đời sống, an sinh xã hội).

Tổ chức thực hiện công tác Đầu tư XDCB, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, thực hiện đầu tư, quyết toán, kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo đúng chế độ và quy định. Công ty rà soát các hạng mục đầu tư hợp lý để hạn chế đầu tư trong giai đoạn thực hiện giảm sản lượng sản xuất.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam tổ chức vào tháng 5/2016 tại trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Chung	058C011497	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100561652; 28/12/2004	Khu 11, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	25/04/2013		
2	Nguyễn	058C012476	Công nhân	100471312;	Tổ 5 Khu	25/04/2013		

2	Nguyễn Thị Thành	058C012476	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100471312; 28/12/2004	Tổ 5 Khu 11 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	25/04/2013		
3	Nguyễn Tường Lâm	058C011031	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100508351; 22/12/2004	Tổ 1, Khu 6, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	25/04/2013		

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: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có;

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo biểu kèm theo)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: 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.



Phạm Trung Tuấn