

Số: *1229*/CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2017

V/v Công bố thông tin Báo cáo quản trị  
Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 033.3868.271; 033.3868.272; Fax: 033.3868.276.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Thị Nguyệt Hằng.**
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
7. Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin: [Mongduongcoal.vn](http://Mongduongcoal.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**UQ. GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Trịnh Thị Nguyệt Hằng**

**Phụ lục số 05**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1227/BC-TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Báo cáo theo yêu cầu 6 tháng đầu năm 2017)

**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 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: 214.183.460.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MDC.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	32/2017/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016; Nhiệm vụ và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017; 2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán; 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Trong đó mức trả cổ tức của năm là 6%/ Vốn điều lệ và dự kiến mức trả cổ tức 2017 tối đa là 6% trên vốn điều lệ. 4. Thông qua việc chi trả tiền lương đối với người quản lý và thù lao không chuyên trách năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;



	32/2017/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2017	<p>5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán;</p> <p>6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2016;</p> <p>7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán.</p> <p>8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;</p> <p>9. Việc thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ: Bổ sung các ông Phạm Công Hương và Nguyễn Quế Thanh thay thế vị trí của các ông Nguyễn Văn Dậu và Nguyễn Trọng Tốt (do chuyển công tác);</p>
--	------------------	------------	--

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là/Không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	08/12	66%	Thay đổi do điều chuyển công tác
1.2	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	04/12	34%	
2.1	Nguyễn Trọng Tốt	UVHĐQT- Giám đốc ĐH	25/4/2017	08/12	66%	Thay đổi do điều chuyển công tác
2.2	Nguyễn Quế Thanh	UVHĐQT- Giám đốc ĐH	25/4/2017	04/12	34%	
3	Bùi Văn Kiểm	UVHĐQT- P.GĐ	25/4/2013	12	100%	
4	Phạm Thị Hải	UVHĐQT- KTT	25/4/2013	12	100%	
5	Vadym D'omin	UVHĐQT	25/4/2013	12	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông dương- Vinacomin đã thực hiện và tổ chức họp 12 lần họp, ban hành 12 Nghị quyết và các Quyết định 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.

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 (Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành).

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

- 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.

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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017: *Có phụ lục 01- Các Nghị quyết kèm theo.*

### III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày thôi là TV BKS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Bách	TB	27/4/2016		05- Ban KS	100%	
2	Dương Hải Yến	UV	27/4/2016		05- Ban KS	100%	
3	Nguyễn Thế Hanh	UV	25/4/2013		05- Ban KS	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:

- Ban Kiểm soát đã tham gia họp và xem xét các Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, tất cả các ủy viên Hội đồng quản trị đều đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định, đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ, ngoài ra còn tổ chức họp các cuộc họp đột xuất khác. Hội đồng quản trị đã đề ra đồng thời thống nhất các chủ trương quan trọng định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phấn đấu thực hiện kế hoạch và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty với TKV.

- Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, đảm bảo hoạt động sản

32



xuất kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp.

- Ban Lãnh đạo điều hành đã chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng Quản trị thông qua và TKV giao. Đảm bảo ổn định tài chính, bảo toàn vốn, thu nhập của người lao động được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

- Thông tin liên lạc giữa Ban Kiểm soát Công ty và các cổ đông hầu như không có. Ban Kiểm soát công ty đề nghị các cổ đông trong 6 tháng cuối năm 2017 chủ động sử dụng các hình thức như email, điện thoại... và trao đổi trực tiếp với các thành viên Ban Kiểm soát để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông trong các mặt hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2017 Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: (không)

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2017 không có các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người liên quan của Công ty biến động trong 6 tháng đầu năm 2017, số còn lại không thay đổi so với kỳ báo cáo trước: (Có phụ lục 02 đính kèm).

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:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSG, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ liên hệ	Thời gian giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty không có các giao dịch trong kỳ.							

*sb*



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: (Công ty không có các giao dịch trong kỳ).

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty không có các giao dịch trong kỳ.								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: (Công ty không có các giao dịch trong kỳ).

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2017

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2017: (Có phụ lục 03 đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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)						

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Ngày 25/4/2017, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, theo đó nhân sự của ban Hội đồng quản trị có sự thay đổi giữa nhiệm kỳ:

(1) Ông Nguyễn Văn Dậu, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

(2) Ông Phạm Công Hương, Người đại diện của TKV tại Công ty tham gia Hội đồng Quản trị và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Phạm Công Hương là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

(3) Ông Nguyễn Trọng Tốt, thôi giữ chức Giám đốc Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

(4) Ông Nguyễn Quế Thanh, Người đại diện của TKV tại Công ty tham gia Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm chức Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thành

viên HĐQT của ông Nguyễn Quế Thanh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

- Từ ngày 23/6/2017 Công ty tổ chức trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin trong 6 tháng đầu năm 2017./.

**Nơi gửi:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Phòng CĐVT (Đăng trên Wetsite)
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (Mạng Portal);
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Công Hương**



**Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017**

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết hợp HĐQT về (1) Tán thành Chủ trương thuê thầu các công đoạn khai thác lộ thiên khu Cánh tây- (2) Kế hoạch vay vốn ngắn và dài hạn năm 2017
2	08/NQ-HĐQT	27/02/2017	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua bổ nhiệm quản đốc đối với ông Bùi Bá Thuận và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	12/NQ-HĐQT	20/03/2017	Nghị quyết hợp HĐQT thông qua: (1) Việc bố trí cán bộ thay trưởng phòng Vật tư nghỉ chế độ chờ hưu; (2) Thống nhất các tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016; (3) Thông qua điều chỉnh gói thầu số 11- Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC nhà C2 Khu nhà ở công nhân.
4	15/NQ-HĐQT	27/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư 2016; (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư 2017; (3) Điều chỉnh gói thầu số 14 và số 19 trong KHLCNT của dự án nhà ở công nhân; (4) Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016; (5) Phê duyệt Quy chế khoán, quản trị chi phí của công ty; (6) Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu các công đoạn khai thác lộ thiên khu cánh tây.
5	18/NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết hợp HĐQT v.v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị giữ nhiệm kỳ (Thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty)
6	20/NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết hợp HĐQT v.v Bầu Chủ tịch Hội đồng và bổ nhiệm giám đốc điều hành Công ty
7	24/NQ-HĐQT	07/04/2017	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện Quý I, Kế hoạch Quý II-2017; Kế hoạch tiền lương 2017; Công tác phòng chống thiên tai; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
8	27/NQ-HĐQT	18/04/2017	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua phương án cử Phó Giám đốc đi học.



TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung
9	30/NQ-HĐQT	21/04/2017	Nghị quyết họp HĐQT Thông qua cơ cấu lại phân xưởng XDMB, phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh năm 2017; Rà soát sửa đổi các quy chế; Dự án đầu tư khai thác giai đoạn II điều chỉnh
10	32/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần than Mông Dương
11	33/BB-HĐQT	25/04/2017	Biên bản Nghị quyết HĐQT v.v Thống nhất thời gian chốt quyền và thời gian trả cổ tức 2016
12	36/NQ-HĐQT	09/05/2017	Nghị quyết họp HĐQT v.v Bổ nhiệm và cử kiêm nhiệm Giám đốc điều hành mỏ theo Giấy phép 2760/GP-BTNMT (31/12/2008)
13	39/NQ-HĐQT	11/05/2017	Nghị quyết họp HĐQT: v.v Đồng ý cho bà Phạm Thị Hải- UVHĐQT- Kế toán trưởng đi công tác nước ngoài

*sb*

**Phụ lục 02: Danh sách về người có liên quan của công ty biến động trong 6 tháng đầu năm 2017**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là CĐ NB & người có liên quan	Thời điểm không còn là CĐ NB & người có liên quan	Lý do
1	Đào Kim Dương	Không	04/3/2017		Ông Phạm Công Hương là người nội bộ của Công ty từ ngày 03/4/2017
2	Phạm Hoàng Phương	“	04/3/2017		
3	Phạm Phương Linh	“	04/3/2017		
4	Phạm Công Ấu	“	04/3/2017		
5	Nguyễn Thị My	“	04/3/2017		
6	Phạm Công Tuấn	“	04/3/2017		
7	Phạm Thị Hiên	“	04/3/2017		
8	Phạm Thị Hường	“	04/3/2017		
9	Phạm Đức Hạnh	“	04/3/2017		
10	Phạm Thị Hiền	“	04/3/2017		
11	Nguyễn Thúy Hà	“	04/3/2017		Ông Nguyễn Quế Thanh là người nội bộ của Công ty từ ngày 03/4/2017
12	Nguyễn Thuý Quyên	“	04/3/2017		
13	Nguyễn Tiến Thành	“	04/3/2017		
14	Nguyễn Thị Hương Lê	Không	04/3/2017		
15	Nguyễn Văn Hiến	“	04/3/2017		
16	Nguyễn Thị Lan Hương	“	04/3/2017		
17	Nguyễn Anh Tùng	“	04/3/2017		
18	Nguyễn Thị Cải	“		04/3/2017	Ông Nguyễn Văn Dậu thôi là người nội bộ của Công ty từ ngày 03/4/2017
19	Nguyễn Văn Trung	“		04/3/2017	
20	Nguyễn Quang Huy	“		04/3/2017	
21	Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên)	“		04/3/2017	Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi là người nội bộ của Công ty từ ngày 03/4/2017



**Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty  
6 tháng đầu năm 2017**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Dậu	CT HĐQT	0	0	
1.2	Phạm Công Hương	CT HĐQT	34	0	
2	Nguyễn Trọng Tốt	UV HĐQT- GD	2.835	0,013%	
	Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên)	0	12.700	0.058%	
2.2	Nguyễn Quế Thanh	UV HĐQT- GD	0	0	
3	Vũ Tiến Quang	PGĐ	1.109	0,005%	
	Lê Thị Huệ	Nhân viên P. Kế hoạch	4.785	0,022%	
4	Bùi Văn Kiểm	UV HĐQT- PGĐ	3.366	0,016%	
5	Tạ Văn Bền	PGĐ	8.862	0,041%	
6	Hòa Quang Trung	PGĐ	3.486	0,016%	
7	Hoàng Trọng Hiệp	PGĐ	921	0,004%	
8	Phạm Thị Hải	UV HĐQT- KTT	3.168	0,015%	
9	VaDym D'omin	UV HĐQT	0	0	
10	Nguyễn Xuân Bách	TBKS	0	0	
11	Dương Hải Yên	TV BKS	2.125	0,010%	
	Nguyễn Hữu Hùng	TP. CĐ-VT	1.772	0,008%	
12	Nguyễn Thế Hanh	TV BKS	1.986	0,009%	
13	Trịnh Thị Nguyệt Hằng	NUQ- CBTT	0	0	