

Số: **487**/CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2018

V/v Công bố thông tin Báo cáo quản trị
Công ty bán niên 2018

**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: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Trọng Cường.
6. Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

7. Địa chỉ Website đăng tải:

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin: Mongduongcoal.vn/ Quan hệ cổ đông

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



Lê Trọng Cường

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 CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-
VINACOMIN**

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

Số: **1350**/BC-TMD

Quảng Ninh, ngày **26** tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo theo yêu cầu 6 tháng đầu năm 2018)**

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: **0203 3868 271 (272).**
- Fax: **0203 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 24 tháng 4 năm 2018 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	28/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018, Nhiệm vụ và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023; 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị ở Công ty cổ phần than Mông Dương năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023; 3. Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 và báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF

		<p>Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội;</p> <p>5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017 và đề xuất mức lợi tức 2018;</p> <p>6. Thông qua việc chi, trả tiền lương đối với người quản lý và thù lao không chuyên trách năm 2017 và Kế hoạch 2018;</p> <p>7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2013 - 2017.</p> <p>8. Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Hà Nội;</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin;</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020;</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

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	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	12/12	100%	
2	Nguyễn Quế Thanh	UV HĐQT- GD	25/4/2017	12/12	100%	
3.1	Bùi Văn Kiểm	UV HĐQT- P.GD	25/4/2013	5/12	41,6%	Chậm dứt hợp đồng lao động
3.2	Vũ Tiên Quang	UV HĐQT- P.GD	24/4/2018	5/12	41,6%	
4.1	Phạm Thị Hải	UVHĐQT- KTT	24/4/2018	7/12	58,4%	Thay đổi do điều chuyển công tác
4.2	Hoàng Trọng Hiệp	UVHĐQT- P.GD	24/4/2018	5/12	41,6%	
5	Vadym D'omin	UVHĐQT	25/4/2013	10/12	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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, thông qua 50 nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu, phương án phát triển mỏ... 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 2018.

- 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 cuộc họp liên quan và họp giao ban định kỳ của Công ty, thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường sản xuất tại các phân xưởng và 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 2018: (Có phụ lục 01- Các Nghị quyết kèm theo).

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	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
1.1	Nguyễn Xuân Bách	TB	27/4/2016	1/2/2018	01- Ban KS	20%	Nghỉ chế độ hưu
1.2	Nguyễn Thị Tâm	TB	24/4/2018		01- Ban KS	20%	
2	Dương Hải Yến	UV	27/4/2016		05- Ban KS	100%	
3	Nguyễn Thế Hanh	UV	25/4/2013		05- Ban KS	100%	N/vụ TB KS từ ngày 1/2-24/4

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 2018, 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 2018, 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 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 2018 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 2018 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 2018 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 có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>								
1	Phạm Công Hương	0	CT HĐQT	013376754	Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội	24/4/2018		ĐHĐC Đ 2018 tái bổ nhiệm
2	Nguyễn Quế Thanh	0	UV HĐQT - GD	022068000994	Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP. Uông Bí, Q Ninh	24/4/2018		ĐHĐC Đ 2018 tái bổ nhiệm

3.1	Vũ tiên Quang	C667235	UV HĐQT - P.GĐ	101013 120	P.Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	24/4/2018		ĐHĐC Đ 2018 bổ nhiệm
3.2	Phạm Thị Hải	C667557	UVHĐ QT- KTTr	101013 086	Tổ 80B Cẩm trung Cẩm phả, Quảng ninh	1/1/2008	24/4/2018	Chuyển công tác
4.1	Hoàng Trọng Hiệp	C667039	UV HĐQT - P.GĐ	100662 895	Tổ 52 Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	24/4/2018		ĐHĐC Đ 2018 bổ nhiệm
4.2	Bùi Văn Kiềm	C667043	UV HĐQT - P.GĐ	101013 132	Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh	26/3/2010	3/4/2018	Chấm dứt HĐLĐ
5	VaDym D'omin	0	UV HĐQT	KC045 960	Số 61, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội	24/4/2018		ĐHĐC Đ 2018 tái bổ nhiệm
<i>Ban giám đốc</i>								
1	Nguyễn Qué Thanh	0	Giám đốc	0220680 00994	Tổ 19C, Khu 6, P.Quang Trung, TP Uông Bí, Q Ninh	03/4/2017		
2	Vũ tiên Quang	C667235	P.GĐ	101013 120	P.Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	12/2018		
3	Hoàng Trọng Hiệp	C667039	P.GĐ	100662 895	Tổ 52 Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	5/2014		
4	Hòa Quang Trung	C667901	P.GĐ	100717 533	Đường Tô Hiệu, Cẩm trung, Cẩm Phả, QNinh	3/2011		
5.1	Nguyễn Hữu Hùng	C667223	P.GĐ	100588 463	Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN	6/2018		
5.2	Bùi Văn Kiềm	C667043	P.GĐ	101013 132	Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh		3/4/2018	
6.1	Phạm Cẩm Hải		Phụ Trách KT		Cẩm trung, Cẩm Phả, QNinh	10/12/2018		
6.2	Phạm Thị Hải		KTTr		Cẩm trung, Cẩm Phả, QNinh		17/4/2018	
<i>Ban kiểm soát</i>								
1.1	Nguyễn Thị Tâm	0	Trưởng BKS	10066 5740	Khu 2B, Hồng Hải, Hạ Long, QN	24/4/2018		

1.2	Nguyễn Xuân Bách	0	Trưởng BKS	100444 840	Cẩm Trung, Cẩm phả, QuảngNninh		1/2/2018	
2	Nguyễn Thế Hanh	C667650	TV BKS	101210 901	P. Mông Dương , TP. CPhả , QN		4/2014	
3	Dương Hải Yên	C666992	TV BKS	100591 129	Phường Cẩm Trung, C.Phả, QN			

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 năm giữ sau khi giao dịch	Ghi chú
Công ty không có các giao dịch trong kỳ.								

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 năm 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 2018.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2018: (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 2018.

- Ngày 24/4/2018, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2018 và lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi cụ thể sau:

(1) Ông Phạm Công Hương- Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017, tiếp tục được TKV giới thiệu là người đại diện của TKV tại Công ty tham gia Hội đồng Quản trị và được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

(2) Ông Nguyễn Quế Thanh- UV HĐQT (Giám đốc) Công ty nhiệm kỳ 2013-2017, tiếp tục được TKV giới thiệu là người đại diện của TKV tại Công ty tham gia Hội đồng Quản trị và được Đại hội bầu giữ chức UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

(3) Ông Hoàng Trọng Hiệp- Phó Giám đốc Công ty được TKV giới thiệu là người đại diện của TKV tại Công ty tham gia Hội đồng Quản trị và được Đại hội bầu giữ chức UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

(4) Ông Vũ Tiến Quang- Phó Giám đốc Công ty được Đại hội bầu giữ chức UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

(5) Ông Vadym D'omin được Đại hội bầu giữ chức UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

- Từ ngày 29/6/2018 Công ty tổ chức trả cổ tức năm 2017 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 2018./.

Nơi gửi:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Phòng CĐVT (Đăng trên Website)
- 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 2018

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/ NQ- HĐ QT	20/1/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua kết quả thực hiện công tác Đầu tư và Xây dựng năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và Xây dựng năm 2018- Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin; (2) Thông qua nội dung xin phê duyệt bổ sung gói thầu thẩm định giá thanh toán vật tư thiết bị thi công các gói thầu số 10 và số 11 thuộc dự án khu nhà ở công nhân Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.
2	07/ NQ- HĐ QT	30/1/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt Tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ trọn bộ, Uđm=6,3kV, Iđm≥140A sử dụng cho khởi động động cơ không đồng bộ; thuộc Dự án đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu cực đoan mỏ than Mông Dương; (2) Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt Máy phát hiện Diezen công suất 2.500kVA, Uđm=6,6kV, kèm phụ kiện đồng bộ theo máy; thuộc Dự án Đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện khí hậu biến đổi cực đoan mỏ than Mông Dương; (3) Về việc thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
3	12/ NQ- HĐ QT	27/2/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Kế hoạch vay vốn ngắn hạn, dài hạn năm 2018 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin; (2) Về kết quả SXKD tháng 2 và ước thực hiện quý I năm 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.
4	17/ NQ- HĐ QT	15/3/ 2018	Nghị quyết họp HĐQT thông qua; (1) Thông qua nội dung Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình Hầm bơm thoát nước trong hầm lò mức -250 khu Đông Bắc, thuộc dự án đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện khí hậu biến đổi cực đoan than Mông Dương; (2) Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án, đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập BCNCKT dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở công nhân – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh); (3) Thông qua dự án sắp xếp tổ chức sản xuất và điều động, bố trí cán bộ một số đơn vị và kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin; (4) Thông qua Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin; (5) Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2017 Công Ty CP than Mông Dương - Vinacomin.
5	19/ NQ- HĐ QT	23/3/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Đồng ý cho Ông Hòa Quang Trung - Phó Giám đốc Công ty đi nước ngoài công tác theo Giấy mời của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Địa điểm tại Đài Loan;

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
6	22/ NQ- HĐ QT	03/4/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua Phương án khoan (trên mặt) năm 2018 phục vụ khai thác Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin; (2) Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD Quý I/2018; Các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4 và Quý II/2018; (3) Thông qua đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Bùi Văn Kiểm – UV HĐQT- Phó Giám đốc Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin.
7	24/ NQ- HĐ QT	11/4/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu : thi công xây dựng nhà điều hành sản xuất công trường số 2 thuộc dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (điều chỉnh); (2) Thông qua nội dung Thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình Đường dây trên không 6kv đến TPP-6kv mặt bằng +40 khu Đông Bắc Mông Dương thuộc dự án Đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện thời tiết biến đổi cực đoan mỏ than Mông Dương; (3) Thông qua nội dung Thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình Nhà che trạm phát điện Diezen khu trung tâm Mông Dương và khu Đông Bắc Mông Dương thuộc dự án Đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện thời tiết biến đổi cực đoan mỏ than Mông Dương.
8	26/ NQ- HĐ QT	23/4/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua nội dung, chương trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023; (2) Thông qua dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 – Công ty CP than Mông Dương; (3) Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ nhiệm kỳ giữ chức.

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
9	28/ NQ- ĐH CĐ	24/4/ 217	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua: (1) Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017, Nhiệm vụ và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo); (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị ở Công ty CP than Mông Dương năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 -2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 -2023; (3) Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023 và báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023; (4) Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; (Phụ lục 03 kèm theo); (5) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017 và đề xuất mức lợi tức 2018; (6) Thông qua việc chi, trả tiền lương đối với người quản lý và thù lao không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch 2018; (7) Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát giám sát công tác quản lý Công ty cầu HDQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2013-2017; (8) Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Hà Nội; (9) Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2018 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin; (10) thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020; (11) Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
10	06/ NQ- HĐ QT	18/5/ 2018	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Cung cấp lắp đặt đường ống và phụ kiện cho hệ thống thoát nước hầm bơm -250 lên mặt bằng +10 thuộc dự án Đầu tư bổ sung công trình thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu cực đoan – Mỏ than Mông Dương; (2) Thông qua phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: khai thác giai đoạn II – Mỏ than Mông Dương – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh); (3) Thông qua phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và Xây dựng năm 2018 Công ty than Mông Dương; (4) Thông qua nhân sự phụ trách Phó Giám Đốc phụ trách Cơ điện - Vận tải Công ty CP than Mông Dương; (5) Thông qua Phương án bố trí cán bộ phụ trách công tác Kế toán, Tài chính của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin; (6) Thông qua cử cán bộ đi thăm quan, khảo sát công nghệ ở nước ngoài; (7) Thông qua sáp nhập phòng Thông gió và Thoát nước mỏ vào phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ; (8) thông qua thành lập phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin giai đoạn 2017-2020.</p>

9

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
	09/ NQ- HĐ QT	31/5/ 2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Thông qua TKBVTC-DT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công đào chống lò các hạng mục công trình: Lò Ngâm vận tải +20/-115 khu Trung Tâm- Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin; (2) Thông qua TKBVTC-DT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công đào chống lò các hạng mục công trình: Lò dọc via vận chuyển mức -250 via M6.TT- Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin; (3) Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán các công trình: Quan trắc dịch động tại Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin; (4) Về việc thông qua chuyển xếp thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.
11	12/ NQ- HĐ QT	08/6/ 2018	Nghị quyết họp HĐQT về (1) Thông qua Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hùng– Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp , trưởng phòng Cơ điện Vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ điện vận tải Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.
12	15/ NQ- HĐ QT	13/6/ 2018	Nghị quyết họp HĐQT về (1) Thông phương án bố trí cán bộ thay Trưởng phòng Cơ điện Vận tải Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin; (2) Thông qua Phương án tổ chức lại sản xuất khu vực Bắc Mông Dương Công ty CP than Mông Dương; (3) Thông qua Kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020 Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

**Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty
6 tháng đầu năm 2018**

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	Phạm Công Hương	CT HĐQT	34	0	
2	Nguyễn Quế Thanh	UVHĐQT-GĐ	0	0	
3.1	Vũ tiến Quang	PGĐ	1.109	0,005%	
3.2	Lê Thị Huệ	Nhân viên P. Kế hoạch	4.785	0,022%	
4	Hoàng Trọng Hiệp	PGĐ	921	0,004%	
5	Tạ Văn Bền	PGĐ	8.862	0,041%	
6	Hòa Quang Trung	PGĐ	3.486	0,016%	
7	Phạm Thị Hải	UVHĐQT-KTT	3.168	0,015%	
8	VaDym D'omin	UVHĐQT	0	0	
9	Nguyễn Thị Tâm	TBKS	0	0	
10	Dương Hải Yến	TV BKS	2.125	0,010%	
11.1	Nguyễn Hữu Hùng	TP. CD-VT	1.772	0,008%	
11.2	Nguyễn Thế Hanh	TV BKS	1.986	0,009%	
12	Lê Trọng Cường	NUQ- CBTT	0	0	