

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

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

Số: 01 /BC-ĐDTM

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CTy Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ- Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033 3862 343 Fax: 033 3864 038
- Email: vpgd@tmes.vn
- Vốn điều lệ: 16.800.000.000 đồng


I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT)

Trong năm 2013, HDQT đã chỉ đạo 01 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường, 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên và 15 lần họp toàn thể (có 04 lần họp thường kỳ, 11 lần họp phát sinh để giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất) và ban hành 11 Nghị quyết.

| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | Lê Quang Bình | Chủ tịch | 15 | 100 | |
| 2 | Phan Văn Cường | Ủy viên | 15 | 100 | |
| 3 | Hoàng Minh Sơn | Ủy viên | 15 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HDQT đã giám sát Ban Giám đốc, cán bộ quản lý thông qua kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HDQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HDQT, Đại hội đồng cổ đông và đạt được kết quả sau: 

- Giữ vững an toàn về tài sản, về vốn và con người;

- Dịch vụ đưa đón công nhân tiếp tục tăng trưởng và mở rộng: Đã triển khai phương án phục vụ đưa đón công nhân cho công ty Việtmindô, công ty TNHH MTV 86, công ty TNHH MTV 35 (thuộc Tổng công ty Đông Bắc) và bổ sung các tuyến vận chuyển công nhân mới theo yêu cầu của khách hàng.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2013: Vận chuyển 5.994.878 hành khách, bằng 102,5% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với năm 2012; Tkm vận hành khách đạt 19.770.543 Tkm, bằng 119,1% kế hoạch năm và tăng 15,4% so với năm 2012; doanh thu đạt 254.867 triệu đồng, bằng 103,5% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với năm 2012; thu nhập bình quân người lao động đạt 6.678đồng/người/tháng, bằng 100,4% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 triệu đồng, bằng 103,6% so với kế hoạch năm và bằng 52,2% so với năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của HĐQT 6 tháng đầu năm 2013

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 20/NQ-ĐĐTMM | 12/4/2013 | Họp HĐQT công ty quý I năm 2013 |
| 2 | 24/NQ-ĐHĐCĐ | 24/4/2013 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 3 | 33/NQ- ĐĐTMM | 09/7/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý II/2013 |
| 4 | 37/NQ- ĐĐTMM | 28/8/2013 | Phê duyệt dự án Đầu tư và KH đấu thầu dự án đầu tư 20 xe ô tô chở công nhân năm 2013 |
| 5 | 40/NQ- ĐĐTMM | 12/9/2013 | Nghị quyết Phê duyệt Tổng dự toán Hạng mục đầu tư 17 xe ô tô chở công nhân năm 2013 - Thuộc dự án đầu tư xe chở công nhân năm 2013 |
| 6 | 44/NQ- ĐĐTMM | 13/9/2013 | Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 |
| 7 | 46/NQ- ĐĐTMM | 12/10/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý III/2013 |
| 8 | 55/NQ- ĐĐTMM | 21/11/2013 | Nghị quyết Phê duyệt Quyết toán Dự án đầu tư hoàn thành thuộc Dự án đầu tư xe cầu tự hành năm 2012 |
| 9 | 58/NQ- ĐĐTMM | 25/11/2013 | Nghị quyết Phê duyệt Quyết toán Dự án đầu tư hoàn thành thuộc Dự án đầu tư 25 xe ô tô chở công nhân năm 2012 |
| 10 | 48/NQ- ĐĐTMM | 07/11/2013 | Nghị quyết Phê duyệt Quy chế Khoán - Quản trị chi phí trong nội bộ Công ty |
| 11 | 52/NQ- ĐĐTMM | 31/12/2013 | Nghị quyết Thông qua việc lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chưa thực hiện đăng ký niêm yết/giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán |

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: (biểu kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Công ty không có giao dịch cổ phiếu nội bộ và những người liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

151 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: (kèm theo báo cáo số / BC-ĐDTM ngày tháng 01 năm 2014)



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Số CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1 | Ông: Nguyễn Tất Thắng | | Giám đốc công ty | 29/12/2009 | 100074951 | Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 30, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | | 31/12/2012 | Nghỉ hưu |
| 2 | Ông: Phan Văn Cường | | Giám đốc công ty | 31/03/2004 | 100232950 | Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | 01/01/2013 | | |
| 3 | Ông: Nguyễn Tất Thắng | | Chủ tịch HĐQT | 29/12/2009 | 100074951 | Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 30, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | | 31/01/2013 | Nghỉ hưu |
| 4 | Ông: Lê Quang Bình | | Chủ tịch HĐQT | 13/3/2003 | 091033452 | Công an tỉnh Thái Nguyên | Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 01/02/2013 | | |
| 5 | Ông: Trần Thanh Sơn | | UV HĐQT | 08/01/2003 | 100864994 | Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 44D, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | | 31/01/2013 | |
| 6 | Ông: Phan Văn Cường | | UV HĐQT, Giám đốc công ty | 31/03/2004 | 100232950 | Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | 01/02/2013 | | |