

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012**

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:**
- **Vốn điều lệ:** 16.800.000.000 đồng

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012**

##### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Trong 6 tháng, HĐQT đã chỉ đạo 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên và 7 lần họp toàn thể (có 02 lần họp thường kỳ, 5 lần họp phát sinh để giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất) và ban hành 10 Nghị quyết.

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Nguyễn Tất Thắng	Chủ tịch	7	100	
2	Hoàng Minh Sơn	Ủy viên	7	100	
3	Trần Thanh Sơn	Ủy viên	7	100	

##### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc, cán bộ quản lý thông qua kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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 HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và đạt được những thành tích cơ bản:

- Giữ vững an toàn về tài sản, về vốn và con người;
- Dịch vụ đưa đón công nhân tiếp tục được mở rộng và phát triển. Đã phục vụ cho công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài, phối hợp công ty cổ phần Than Vàng Danh, công ty TNHH MTV Than Mạo Khê, Tổng Công ty Đông Bắc khảo sát, bàn bạc ph-ong án vận chuyển công nhân trong năm 2012.

- Hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012: Vận chuyển 2.660.000 hành khách, bằng 55% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011; vận chuyển 11.155.000 Tkm, bằng 65% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011; doanh thu đạt 119.510 triệu đồng, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2011; thu nhập bình quân người lao động đạt 6.650.000 đồng/người/tháng, bằng 106% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 3.600 triệu đồng, bằng 65% so với kế hoạch năm và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2011.

**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 2012

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	17/01/2012	Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2011
2	04/NQ-HĐQT	19/01/2012	Về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
3	11/NQ-HĐQT	14/3/2012	Bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo công ty
4	13/NQ-HĐQT	14/3/2012	Họp HĐQT công ty quý I năm 2012
5	14/NQ-HĐQT	14/3/2012	Phê duyệt ph-ong án vận chuyển công nhân cho công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài và các công ty thuộc Tổng Công ty Đông Bắc
6	21/NQ-HĐQT	18/4/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 30 xe ô tô chở công nhân để duy trì sản xuất năm 2012
7	27/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
8	32/NQ-HĐQT	02/5/2012	Họp HĐQT công ty quý II năm 2012
9	34/NQ-HĐQT	30/5/2012	Phê duyệt phương án tổ chức lại Phân xưởng Vận tải Than đất
10	36/NQ-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt dự án đầu tư 25 xe ô tô chở công nhân năm 2012

**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:** Công ty không có sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tất Thắng**