

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty 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 năm 2012**

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

Năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo 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 21 Nghị quyết.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tất Thắng	Chủ tịch	15	100	
2	Hoàng Minh Sơn	Ủy viên	15	100	
3	Trần Thanh Sơn	Ủy viên	15	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 thực hiện, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và đạt được những thành tích cơ bản:

- Đảm bảo an toàn về tài sản, về vốn và con người;

- Dịch vụ đưa đón công nhân tiếp tục được mở rộng và phát triển, trong đó phục vụ đưa đón công nhân cho công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài, Tổng Công ty Đông Bắc; xí nghiệp Than Cẩm Thành (Công ty TNHH MTV Than Hạ Long). *RS*

- Hoàn thành kế hoạch năm 2012: Vận chuyển 5.762.536 hành khách, bằng 118% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011; doanh thu đạt 245.204 triệu đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011; thu nhập bình quân người lao động đạt 7.016.000 đồng/người/tháng, bằng 106% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 6.669 triệu đồng, bằng 97% so với kế hoạch năm.

**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 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 IV năm 2011
5	14/NQ-HĐQT	14/3/2012	Phê duyệt phương 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 I 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
11	39/NQ-HĐQT	10/7/2012	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành dự án đầu tư 20 xe ô tô chở công nhân để duy trì sản xuất năm 2011
12	46/NQ-HĐQT	02/8/2012	Họp HĐQT Công ty quý II năm 2012
13	48/NQ-HĐQT	13/9/2012	Thực hiện kiểm toán nội bộ dự án đầu tư 30 xe ô tô chở công nhân duy trì và nâng cao chất lượng xe chở công nhân năm 2012
14	52/NQ-HĐQT	18/10/2012	Họp HĐQT Công ty quý III năm 2012
15	55/NQ-HĐQT	24/10/2012	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư 25 xe ô tô chở công nhân năm 2012
16	56/NQ-HĐQT	24/10/2012	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe cầu tự hành năm 2012
17	64/NQ-HĐQT	27/11/2012	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 01 xe cầu tự hành năm 2012 - thuộc dự án đầu tư xe cầu tự hành năm 2012.



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	67/NQ-HĐQT	13/12/2012	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành dự án đầu tư 30 xe ô tô chở công nhân duy trì và nâng cao chất lượng xe chở công nhân năm 2012
19	70/NQ-HĐQT	14/12/2012	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 22 xe ô tô chở công nhân năm 2012, thuộc dự án đầu tư 25 xe ô tô chở công nhân năm 2012
20	79/NQ-HĐQT	26/12/2012	Về công tác cán bộ và thay đổi nhân sự HĐQT
21	84/NQ-HĐQT	28/12/2012	Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

**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. *RL*

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi:
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tất Thắng**