

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomин

Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả,  
Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.862.343

Fax: 0333.864.038

Website: www.tmcs.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -  
Vinacomин

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474; 0333.716.766

Fax: 0333.864.038

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ   
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu  
năm 2014.** (Có báo cáo số 69/BC-ĐDTM ngày 29/7/2014 kèm theo)

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

Ngày 29 tháng 07 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải



Số: 69/BC-ĐĐTMM

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014**

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@tmcs.vn
- **Vốn điều lệ:** 16.800.000.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014**

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

Trong 6 tháng, HDQT đã chỉ đạo 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên và 15 lần họp toàn thể (có 02 lần họp thường kỳ, 13 lần họp phát sinh để giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất) và ban hành 17 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 đó 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 trong sản xuất, an toàn về tài sản, về vốn và con người; *ly*



- Dịch vụ đưa đón công nhân tiếp tục tăng trưởng và mở rộng:

Đã triển khai thành công phương án phục vụ đưa đón công nhân cho công ty than Vàng Danh, công ty Xây dựng Mỏ Hàm lò II, công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh, công ty than Hòn Gai, công ty Kho vận Hòn Gai, đảm bảo uy tín, thương hiệu, chất lượng phục vụ. Tiếp tục làm việc và triển khai phương án phục vụ vận chuyển công nhân cho các công ty thuộc TKV tại vùng Hạ Long, Uông Bí.

- Hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014: Vận chuyển 2.991.037 hành khách, bằng 51,6% kế hoạch năm và bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2013; Tkm vận chuyển hành khách đạt 10.601.711 Tkm bằng 54,4% kế hoạch năm và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2013; doanh thu đạt 139.711 triệu đồng, đạt 53,5% kế hoạch năm và bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2013; tiền lương bình quân người lao động đạt 7.017đồng/người/tháng đạt 100,8% kế hoạch năm và bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2013; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.131 triệu đồng, đạt 50,7% so với kế hoạch năm và bằng 208,7% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 6,23%. Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu : 495,35%.

**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 2014

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-ĐHĐCĐ	12/3/2014	Về thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án XD nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí
2	15/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	19/NQ-HĐQT	12/4/2014	Họp HĐQT công ty quý I năm 2014
4	20/NQ-HĐQT	12/4/2014	V/v trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty
5	22/NQ-HĐQT	14/4/2014	V/v phê duyệt Hồ sơ thiết kế và Tổng dự toán Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí
6	38/NQ-HĐQT	21/4/2014	V/v phê duyệt quyết định đầu tư tài sản vật kiến trúc tại đội xe chở công nhân khu vực Khe Ngát- Uông Bí
7	39/NQ-HĐQT	21/4/2014	V/v phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch đầu thầu Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí
8	40/NQ-HĐQT	24/4/2014	V/v Chỉ định nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí

6



9	41/NQ-HĐQT	28/4/2014	V/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu Gói thầu: Thi công xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí
10	46/NQ-HĐQT	15/5/2014	V/v phê duyệt kết quả xét thầu Gói thầu: Thi công xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí
11	48/NQ-HĐQT	21/5/2014	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty
12	50/NQ-HĐQT	21/5/2014	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của Công ty
13	52/NQ-HĐQT	21/5/2014	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế dân chủ của Công ty
14	54/NQ-HĐQT	21/5/2014	V/v phê duyệt dự án mua 16 xe ô tô chở công nhân của công ty than Hòn Gai - TKV
15	56/NQ-HĐQT	22/5/2014	V/v thành lập phân xưởng vận tải số 9
16	58/NQ-HĐQT	11/6/2014	V/v phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư xe chở công nhân năm 2013
17	60/NQ-HĐQT	26/6/2014	V/v xét duyệt và ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng trong Công ty

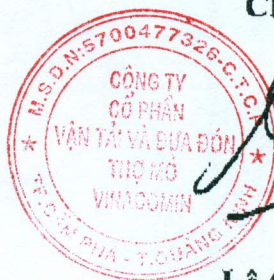
**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:** Công ty không có sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc.

**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. *ly*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Lê Quang Bình**