

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 - Vinacomin  
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.tmcsvn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI

Địa chỉ: Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -  
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474; 0333.721.038

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 2015.** (Có báo cáo số 75/BC-ĐDTM ngày 20/7/2015 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 27 tháng 07 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải



Số: 75 /BC-ĐĐTMM

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên công ty đại chúng:** CTy Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ- Vinacomín
- **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 2015**

**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 16 lần họp toàn thể (có 02 lần họp thường kỳ, 14 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	Lê Quang Bình	Chủ tịch	16	100	
2	Phan Văn Cường	Ủy viên	16	100	
3	Hoàng Minh Sơn	Ủy viên	16	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 đó thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT, 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;
- Năng lực, trình độ cán bộ quản lý, điều hành sản xuất được nâng cao;
- Trình độ tay nghề, ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp của công nhân kỹ thuật, lao động chuyên biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện tốt phương án tiếp nhận nhiệm vụ đưa đón công nhân cho các đơn vị trong Tập đoàn theo kết luận số 257/TB-TKV ngày 08/12/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc chuyển nhiệm vụ đưa đón công nhân từ các đơn vị về công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ đảm nhiệm nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ, gồm (công ty CP than Núi Béo, công ty CP than Hà Tu, công ty than Hạ Long - TKV, công ty Xây dựng mỏ hầm lò I - TKV). Triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 892/QĐ-TKV ngày 22/5/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông báo số 101/TB-TKV ngày 25/5/2015 về kết luận của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải tại cuộc họp liên tịch giữa HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tiếp tục làm việc và thực hiện phương án đảm nhận đưa đón toàn bộ công nhân cho các công ty thuộc TKV tại vùng Cẩm Phả, Hạ Long.

- Hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014: Vận chuyển 3.126.000 hành khách, bằng 51,93% kế hoạch năm và bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2014; Tkm vận chuyển hành khách đạt 19.518.000 Tkm bằng 75,95% kế hoạch năm và bằng 184% so với cùng kỳ năm 2014; doanh thu đạt 168.594 triệu đồng, đạt 56,46% kế hoạch năm và bằng 120,3% so với cùng kỳ năm 2014; tiền lương bình quân người lao động đạt 6.755 đồng/người/tháng đạt 97% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.721 triệu đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch năm và bằng 125,3% so với cùng kỳ năm 2014; Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 7,7%. Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 5,56 lần.

**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 2015

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ- ĐĐTM	07/01	Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý IV/2014
2	03/ NQ- ĐĐTM	07/01	Nghị quyết HĐQT V/v nghi việc để hưởng chế độ BHXH
3	06/ NQ- ĐĐTM	15/01	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng nhà ĐHSX Công ty
4	08/ NQ- ĐĐTM	27/01	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Kế hoạch đầu

ly



			thầu và báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 01 xe ô tô điều hành sản xuất năm 2015
5	11/ NQ- ĐĐTM	03/02	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Tổng dự toán Dự án đầu tư 01 xe ô tô điều hành sản xuất năm 2015
6	18/ NQ- ĐĐTM	31/3	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015
7	20/ NQ- ĐĐTM	31/3	Nghị quyết Trả thù lao cho HĐQT, ban KS, thư ký năm 2015
8	23/ NQ- ĐĐTM	06/4	Nghị quyết HĐQT về thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư: - Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015. - Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2015.
9	27/ NQ- ĐĐTM	09/4	Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý I/2015
10	29/ NQ- ĐĐTM	09/4	Nghị quyết bổ nhiệm lại ông: Hoàng Minh Sơn- phó Giám đốc Công ty
11	32/ NQ- ĐĐTM	09/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 14 xe chở công nhân năm 2014
12	37/ NQ- ĐĐTM	13/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 01 xe ô tô ĐHSX năm 2015
13	41/ NQ- ĐĐTM	27/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch thầu dự án đầu tư xe téc nước năm 2015
14	46/ NQ- ĐĐTM	07/5	NQ họp HĐQT về phê duyệt Tổng dự toán đầu tư xe téc nước năm 2015
15	52/ NQ- ĐĐTM	14/5	NQ họp HĐQT về phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015
16	57/ NQ- ĐĐTM	21/5	Nghị quyết họp HĐQT về phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015
17	60/ NQ- ĐĐTM	02/6	Nghị quyết họp HĐQT về việc thực hiện kiểm toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 17 xe ô tô chở công nhân năm 2014 - 2015

ly

11/3  
 Y H  
 HUA  
 10  
 MIN  
 15



18	62/ NQ- ĐĐTM	05/6	Nghị quyết hợp HĐQT về phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu Gói thầu mua 01 xe téc nước năm 2015 - thuộc dự án đầu tư xe téc nước năm 2015
19	65/ NQ- ĐĐTM	10/6	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015
20	69/ NQ- ĐĐTM	24/6	Nghị quyết hợp HĐQT về việc dự kiến thực hiện KHSX tháng 6, thông qua KHSX tháng 7, quý III năm 2015
21	71/ NQ- ĐĐTM	24/6	Nghị quyết hợp HĐQT về việc phê duyệt kết quả xét thầu Gói thầu: Công trình xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Hạ Long năm 2015- Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

**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.

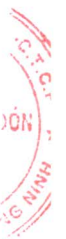
**Nơi nhận:**

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

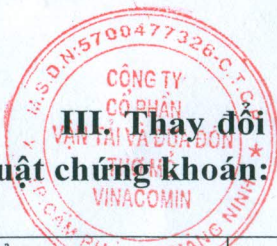
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**



**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:** (kèm theo báo cáo số 75 / BC-ĐĐTMM ngày 20 tháng 7 năm 2015)



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	Bà: Vũ Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng công ty	31/10/2013	100094172	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 5A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		01/02/2015	Nghỉ hưu
2	Ông: Nguyễn Ngọc Hải		Trưởng phòng Kế toán- Thống kê công ty	04/4/2007	100716632	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/02/2015		

*[Handwritten signature]*