

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Số: 99 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, Ngày 17 tháng 1 năm 2012

## 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: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn-TP Cẩm Phả-tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3.862229 Fax: 033.3.860641 Email:
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán:

### I. Hoạt động của hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	21	100%	
2	Phạm Cao Nghĩa	Ủy viên	21	100%	
3	Đỗ Quang Hưng	Ủy viên	21	100%	
4	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên	21	100%	
5	Lê Lương ứng	Ủy viên	21	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức những người quản lý theo điều lệ Công ty quy định. Quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1	Nghị quyết 01	11/01/2012	
	- Số 01/QĐ - HĐQT	12/01/2012	Thưởng quản lý điều hành xuất sắc nhiệm vụ 2009-2010
	- Số 02/QĐ - HĐQT	13/01/2012	Thưởng hoàn thành KHSXKD 2011

2	Nghị quyết 02	14/1/2012	
	- Số 03/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Phê duyệt dự toán hạng mục: Máy khoan dk 200-250
	- Số 04/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Máy khoan dk 200-250
	- Số 05/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Phê duyệt dự toán gói 04: Bóc xúc vận chuyển đất đá khu cánh Bắc
	- Số 06/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Bóc xúc vận chuyển đất đá khu cánh Bắc
3	Nghị quyết 03	30/01/2012	
	- Số 09/QĐ-HĐQT	30/01/2012	Phê duyệt hồ sơ mời thầu: Máy khoan dk 200-250
	- Số 10/QĐ-HĐQT	30/01/2012	Phê duyệt hồ sơ mời thầu: Bóc xúc vận chuyển đất đá khu cánh Bắc
4	Nghị quyết 04	10/02/2012	
	- Số 11/QĐ-HĐQT	10/02/2012	Ban hành quy chế LĐTL
	- Số 12/QĐ-HĐQT	13/02/2012	Miễn nhiệm Giám đốc điều hành mỏ
	- Số 13/QĐ-HĐQT	13/02/2012	Giao nhiệm vụ Giám đốc điều hành mỏ
5	Nghị quyết 05	26/02/2012	
	- Số 13A/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bóc đất 2012
	- Số 13B/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Điều chỉnh dự toán gói thầu số 04: Bóc xúc vận chuyển đất đá khu cánh Bắc
	- Số 13C/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 04
	- Số 13D/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu số 04
6	Nghị quyết 06	05/3/2012	
	- Số 15/QĐ-HĐQT	05/3/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu: Cung cấp 2 máy khoan
7	Nghị quyết 06A	09/3/2012	
	- Số 15A/QĐ-HĐQT	09/3/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu: Bóc xúc vận chuyển đất đá khu cánh Bắc
8	Nghị quyết 06B	15/3/2012	
	- Số 15B/QĐ-HĐQT	15/3/2012	Phê duyệt triển khai lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000
9	Nghị quyết 06C	17/3/2012	
	- Số 15C/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000
	- Số 15D/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000
	- Số 15E/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu lập quy hoạch phân khu 1/2000
10	Nghị quyết 07	26/3/2012	
	- Số 17/QĐ-HĐQT	27/3/2012	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
	- Số 18/QĐ-HĐQT	04/4/2012	Triệu tập đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 năm 2012
11	Nghị quyết 08	09/4/2012	
	- Số 21/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Thưởng hoàn thành KHSXKD năm 2011
	- Số 22/QĐ-HĐQT	10/4/2012	Thưởng cá nhân có thành tích năm 2011
	- Số 23/QĐ-HĐQT	10/4/2012	Thanh lý một số tài sản cố định
	- Số 38/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 39/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 40/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ

	- Số 41/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 42/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 43/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 44/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 45/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 46/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 47/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 48/QĐ-HĐQT	01/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
12	Nghị quyết 09	12/4/2012	
	- Số 24/QĐ-HĐQT	12/4/2012	Phê duyệt dự toán hạng mục: Xe stec $\geq 20m^3$
	- Số 25/QĐ-HĐQT	12/4/2012	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Xe stec $\geq 20m^3$
13	Nghị quyết 9B	17/4/2012	
	- Số 27/QĐ-HĐQT	17/4/2012	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu: Cung cấp 01 xe stec $\geq 20m^3$
	- Số 30/QĐ-HĐQT	21/4/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty
	- Số 32/QĐ-HĐQT	24/4/2012	Giao các chỉ tiêu SXKD năm 2012
	- Số 33/QĐ-HĐQT	27/4/2012	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường
	- Số 34/QĐ-HĐQT	27/4/2012	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thường
	- Số 36/QĐ-HĐQT	27/4/2012	Chia cổ tức năm 2012
14	Nghị quyết 9C		
	- Số 32B/QĐ-HĐQT	24/4/2012	Phê duyệt đấu giá hồ sơ đề xuất: Xe stec $\geq 20m^3$
	- Số 52B/QĐ-HĐQT	12/5/2012	Phê duyệt đề cương dự toán: ĐTXD Khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II
15	Nghị quyết 10	26/4/2012	Phê duyệt đơn giá bán đất đá lẫn than
16	Nghị quyết 11	11/5/2012	
	- Số 50/QĐ-HĐQT	12/5/2012	Nhượng bán xe ca cho Đưa đón thợ mỏ
	- Số 51/QĐ-HĐQT	12/5/2012	Định giá TSCĐ thanh lý
	- Số 52/QĐ-HĐQT	12/5/2012	Định giá sàn nhượng bán 223 mục vật tư lỗi thời kém phẩm chất
	- Số 54/QĐ-HĐQT	12/5/2012	Định giá bán vật tư thu cũ, phế liệu thu hồi
	- Số 55/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 56/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Bổ nhiệm cán bộ
	- Số 57/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
	- Số 58/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
	- Số 59/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
	- Số 60/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
	- Số 61/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
	- Số 62/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chuyển nhượng cổ phần
17	Nghị quyết 12	18/5/2012	
	- Số 54B/QĐ-HĐQT	18/5/2012	Phê duyệt dự toán: Lập dự án ĐTXDCT Khe Chàm II
	- Số 54C/QĐ-HĐQT	18/5/2012	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Lập dự án ĐTXDCT Mỏ Khe Chàm II lộ thiên
	- Số 54D/QĐ-HĐQT	18/5/2012	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu: Lập dự án ĐTXD Khe Chàm II

18	Nghị quyết 12B	25/5/2012	
	- Số 62B/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Lập dự án ĐTXD mỏ Khe Chàm II lộ thiên
19	Nghị quyết 13	04/6/2012	
	- Số 63/QĐ-HĐQT	04/6/2012	Phê duyệt dự án hoàn thành: Dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ lộ thiên Khe Chàm II đến cốt -100m
	- Số 65/QĐ-HĐQT	13/6/2012	Phát hành cổ phiếu thưởng
	- Số 67/QĐ-HĐQT	25/6/2012	Luân chuyển cán bộ
	- Số 68/QĐ-HĐQT	25/6/2012	Luân chuyển cán bộ
	- Số 69/QĐ-HĐQT	25/6/2012	Luân chuyển cán bộ
20	Nghị quyết 14	25/6/2012	
	- Số 70/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt dự toán: Máy trắc địa năm 2012
	- Số 71/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Máy trắc địa năm 2012
21	Nghị quyết 15	02/7/2012	
	- Số 72/QĐ-HĐQT	02/7/2012	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu: Máy trắc địa 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: Không.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hà	711A07438511	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTy	101045561				77.144	0,482%	
2	Phạm Cao Nghĩa		Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc							
	Vợ: Vũ Thị Huệ Hương	711A07438293		100705680				183.688	1,148%	
3	Đỗ Quang Hưng	711A 07438235	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	100544709				91.976	0,575%	
4	Vũ Trọng Tuấn	711A 07441691	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	101178432				12.244	0,077%	
5	Lê Lương ứng		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng							
	Vợ: Nguyễn Thị Lan	711A 07437972		100563994				193.484	1,209%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Giao dịch tăng giảm trước cổ phiếu thưởng		Tổng	Tăng do phát hành cổ phiếu thưởng	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Tăng	Giảm			Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hà		19.286	14,3			19.286	57.358	77.144	13,8
2	Phạm Cao Nghĩa									
	Vũ Thị Huệ Hương	Vợ	45.922	34,0			45.922	137.766	183.688	32,9
3	Đỗ Quang Hưng		18.369	13,6	4.625		22.994	68.982	91.976	16,5
4	Vũ Trọng Tuấn		3.061	2,3			3.061	9.183	12.244	2,2
5	Lê Lương Ứng									
	Nguyễn Thị Lan	Vợ	48.371	35,8			48.371	145.113	193.484	34,6
	Cộng		135.009	100	4.625		139.634	418.902	558.536	100

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hà