

Số: 11 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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: taynamdamai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do
1	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch	21	47 %	Tham gia HĐQT từ ngày 20/8/2014
2	Nguyễn Xuân Lập	Ủy viên	19	42 %	Tham gia HĐQT từ ngày 01/9/2014
3	Phạm Cao Nghĩa	Ủy viên	45	100 %	
4	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên	45	100 %	
5	Nguyễn Trọng Tấn	Ủy viên	33	73 %	UV từ 19/4/2014
6	Phạm Hồng Tài		24	53 %	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 20/8/2014
7	Phạm Văn Hà		26	58 %	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 01/9/2014
8	Đỗ Quang Hưng		12	27 %	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 19/4/2014

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 hằng ngày của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	Biên bản 01	08/01	Công tác tuyển dụng lao động; thuê CB SPNT; phân phối tiền lương, tiền thưởng.
	- Số 02/NQ - HĐQT	08/01	Phê duyệt thuê chế biến SPNT
2	Biên bản 01A	21/01	Duyệt đơn giá CB SPNT tại kho than mức +100.
	- Số 12A/NQ-HĐQT	20/1	NQ phê duyệt giá CB SPNT tại kho +100
3	Biên bản 02	23/01	Xem xét Dự toán chi tiết và kế hoạch đầu thầu gói: Cung cấp DVTV kiểm toán dự án Khe Chàm II (điều chỉnh).
	- Số 03/QĐ-HĐQT	23/01	Phê duyệt chi tiết dự toán gói: Cung cấp DVTV kiểm toán dự án Khe Chàm II (điều chỉnh)
	- Số 04/QĐ-HĐQT	24/01	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Cung cấp DVTV kiểm toán dự án ĐT Khe Chàm II (điều chỉnh)
4	Biên bản 03	20/02	Công tác Đầu tư; thưởng/phạt trong công tác khoán nội bộ.
	- Số 05/QĐ-HĐQT	20/02	Phê duyệt HSYC: Cung cấp DVTV kiểm toán dự án ĐT Khe Chàm II (điều chỉnh)
	- Số 06/QĐ-HĐQT	21/02	Phê duyệt dự toán gói: Cung cấp DVTV giám sát công trình XD dự án ĐT Khe Chàm II (điều chỉnh)
	- Số 07/QĐ-HĐQT	21/02	Phê duyệt KHĐT gói: Cung cấp DVTV giám sát công trình XD dự án ĐT Khe Chàm II (điều chỉnh)
	- Số 08/QĐ-HĐQT	21/02	Phê duyệt dự toán chi tiết gói: Bóc xúc, v/c đất đá thuê ngoài năm 2014 mỏ Khe Chàm II
	- Số 09/QĐ-HĐQT	21/02	Phê duyệt KHĐT gói: Bóc xúc, v/c đất đá thuê ngoài năm 2014 mỏ Khe Chàm II
	- Số 10/QĐ-HĐQT	21/02	Bổ xung quỹ lương khối phòng ban CTPX do tiết kiệm khoán năm 2013
	- Số 11/QĐ-HĐQT	21/02	Giảm trừ nguồn tiền lương PXVT2, CT Khoan gạt do bội chi
	- Số 12/QĐ-HĐQT	21/02	Bổ sung quỹ lương cho bộ máy quản lý CTKT, CTCB tiết kiệm giờ xúc
	- Số 13/QĐ-HĐQT	22/02	Bổ sung quỹ lương cho thợ vận hành thiết bị tiết kiệm chi phí 2013
	- Số 14/QĐ-HĐQT	22/02	Thưởng CB – CNV hoàn thành tốt khoán năm 2013
5	Biên bản 04	24/02	Phê duyệt quy chế Khoán, Đầu tư, Lao động-Tiền lương.
	- Số 15/QĐ-HĐQT	24/02	Phê duyệt quy chế QL đầu tư và xây dựng của cty
	- Số 16/QĐ-HĐQT	24/02	Phê duyệt quy chế khoán và QTCP
	- Số 17/QĐ-HĐQT	24/02	Phê duyệt quy chế quản lý LĐTTL
6	Biên bản 05	10/3	Công tác Đầu tư.
	- Số 17A/QĐ-HĐQT	10/3	Phê duyệt thiết kế và dự toán: 01 trạm biến áp treo + 01 trạm biến áp kiot
	- Số 17B/QĐ-HĐQT	10/3	Phê duyệt KHĐT 02 trạm biến áp
7	Biên bản 06	12/3	Công tác Đầu tư và công tác Cán bộ.
	- Số 18/QĐ-HĐQT	12/3	QĐ bổ nhiệm lại ông Đỗ Xuân Uông
	- Số 19/QĐ-HĐQT	12/3	Phê duyệt thiết kế BVKTTC và dự toán gói: Các công trình MB sản công nghiệp +150
	- Số 20/QĐ-HĐQT	12/3	Phê duyệt KHĐT gói số 4: Thi công xây lắp MB sản công nghiệp +150
	- Số 28/QĐ-HĐQT	27/3	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty
8	Biên bản 07	14/3	Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
9	Biên bản 08	19/3	Xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
10	Biên bản 09	28/3	Công tác Đầu tư và công tác cán bộ.
	- Số 29/QĐ-HĐQT	28/3	Phê duyệt dự toán chi tiết: Hệ thống bơm nước mỏ 2014
	- Số 30/QĐ-HĐQT	28/3	Phê duyệt KHĐT: Hệ thống bơm nước mỏ 2014
	- Số 33/BC-HĐQT	04/4	Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐH lần thứ 16 năm 2013
	- Số 36/BC-HĐQT	04/4	HĐQT đánh giá KQ QL và KD 2013 tại ĐH năm 2014
	- Số 37/BC-HĐQT	04/4	Phụ cấp HĐQT, BKS năm 2013. Đề xuất năm 2014
11	Biên bản 10	01/4	Phê duyệt bán đất đá lẫn than bùn và thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
12	Biên bản 11	10/4	Xem xét lại gói thầu số 1: Cung cấp DVTV kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh).
13	Biên bản 12	19/4	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019
14	Đại hội cổ đông thường niên 2014		
	- Số 41/QĐ-HĐQT	20/4	Chia cổ tức năm 2013
	- Số 42/QĐ-HĐQT	20/4	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
	- Số 43/QĐ-HĐQT	21/4	Giao KH SX KD năm 2014
	- Số 44/QĐ-HĐQT	28/4	Chia thù lao cho HĐQT, BKS công ty
	- Số 45/CV-HĐQT	28/4	Báo cáo KQ ĐH cổ đông năm 2014
	- Số 46/BC-TNĐM	28/4	Báo cáo vốn chủ sở hữu quý I/2014
	- Số 47/BC-TNĐM	07/5	Báo cáo rà soát KH đầu tư 2014
	- Số 48/BC-TNĐM	07/5	Báo cáo KQĐT gói số 3: Hệ thống cung cấp nước mỏ 2014
15	Biên bản 13	24/4	Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, phân công nhiệm vụ các TV HĐQT, thư ký công ty.
16	Biên bản 13A	26/4	Kế hoạch Đầu tư năm 2014.
	- Số 44A/QĐ-TNĐM	28/4	Phê duyệt KH đầu tư Xây dựng năm 2014
17	Biên bản 14	03/5	Công tác Đầu tư, Phê duyệt quy chế Đầu tư.
	- Số 48A/QĐ-HĐQT	07/5	Ban hành quy chế QLĐT & XD của Công ty
	- Số 50/BC-HĐQT	20/5	BC kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 4: Thi công, xây lắp MC +150
18	Biên bản 14A	10/5	Công tác Đầu tư
	- Số 49/QĐ-HĐQT	10/5	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu: Bóc xúc đất đá thuê ngoài mỏ Khe Chàm II năm 2014
19	Biên bản 15	20/5	Công tác Đầu tư
	- Số 51/QĐ-HĐQT	20/5	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói số 4: thi công, xây lắp MB +150
	- Số 45A/QĐ-HĐQT	01/5	Quy chế hoạt động của HĐQT
	- Số 45B/QĐ-HĐQT	01/5	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
20	Biên bản 17	20/6	Nhân sự BKS và nâng lương cán bộ
	- Số 52/QĐ-HĐQT	20/6	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức xin ý kiến.
	- Số 57/QĐ-HĐQT	24/6	Xếp lương cho Ông Ngô Đình Đức: Bậc 4/6
21	Biên bản 18	01/7	Bổ sung KH tuyển dụng lao động 2014 và phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ
	- Số 58/QĐ-HĐQT	01/7	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ
	- Số 59/NQ-HĐQT	01/7	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ
22	Biên bản 19	28/7	Phê duyệt đơn giá nghiền than cục don, thưởng cán bộ quản lý, bổ nhiệm lại cán bộ
	- Số 60/NQ-HĐQT	28/7	Nghị quyết phê duyệt đơn giá nghiền cục don
	- Số 61/BC-HĐQT	28/7	Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2014
	- Số 62/QĐ-HĐQT	28/7	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Văn Đạt 3 năm từ 01/8/2014
	- Số 63/QĐ-HĐQT	28/7	Bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Phụng 3 năm từ 01/8/2014
23	Biên bản 20	01/8	Công tác sản xuất, quy chế tuyển dụng lao động, quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, quy chế tổ chức hội nghị người lao

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
			động, quy chế tài chính, quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quy chế quản lý nợ, quy chế giám sát tài chính.
	- Số 64/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế tổ chức hội nghị người lao động
	- Số 65/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế đối thoại
	- Số 66/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế dân chủ
	- Số 67/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế tuyển dụng lao động
	- Số 68/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế quản lý nợ
	- Số 69/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế tài chính
	- Số 70/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động
	- Số 71/QĐ-HĐQT	01/8	Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
24	Biên bản 21	21/8	Dự án đầu tư xe 07 chỗ, KH lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe 07 chỗ.
	- Số 73/QĐ-HĐQT	20/8	Phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô 7 chỗ
	- Số 74/QĐ-HĐQT	20/8	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DAĐT xe 7 chỗ
25	Biên bản 22	20/8	Công tác nhân sự của HĐQT Công ty
26	Biên bản 23	20/8	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT.
27	Nghị quyết 24	20/8	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT
28	Biên bản 25	20/8	Biên bản bàn giao chủ tịch HĐQT
29	Biên bản 26	01/9	Công tác nhân sự của HĐQT Công ty
30	Biên bản 27	01/9	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Giám đốc, Giám đốc điều hành mở Khe Châm II
31	Nghị quyết 28	01/9	Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành mở Khe Châm II
	- Số 75/QĐ-HĐQT	01/9	Đ/c Phạm Văn Hà thôi làm Giám đốc Công ty
	- Số 76/QĐ-HĐQT	01/9	Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Xuân Lập làm Giám đốc Công ty
	- Số 77/QĐ-HĐQT	01/9	Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Xuân Lập làm Giám đốc điều hành mở Khe Châm II
32	Biên bản 29	04/9	Phê duyệt chi quà tết trung thu 2014, kinh phí chúc mừng các trường ngày khai giảng, KH tuyển dụng lao động 2014
33	Biên bản 30	10/9	Kinh phí tổ chức thi đấu giải thể thao nội bộ, kinh phí tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV
34	Biên bản 31	19/9	Công tác SX 8 tháng 2014, KH KTCN và công tác đầu tư 2015, mô hình SX của Cty, Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, trợ cấp khó khăn người lđ, thưởng thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ
	- Số 79/QĐ-HĐQT	19/9	Thành lập tổ giúp việc cho CT HĐQT và GD công ty
	- Số 80/NQ-HĐQT	19/9	Đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng và các giải pháp
	- Số 81/NQ-HĐQT	19/9	Phê duyệt KH KTCN 2015
	- Số 82/QĐ-HĐQT	19/9	Phân công nhiệm vụ HĐQT
	- Số 83/QĐ-HĐQT	19/9	Mô hình sản xuất của Công ty
	- Số 84/QĐ-HĐQT	20/9	QĐ chuyển nhượng cổ phần
	- Số 84A/NQ-HĐQT	27/9	Đ/c vị trí thi công và thuê ngoài v/c đất đá
35	Biên bản 32	30/9	Lựa chọn công ty kiểm toán BDO, gia hạn thời gian thực hiện HĐ 52, ủng hộ kinh phí người gia cô đơn, hỗ trợ kinh phí CN đi điều dưỡng đợt 4, xét thưởng CBCNV hoàn thành SXKD 9 tháng
	- Số 85/NQ-HĐQT	30/9	Lựa chọn công ty TNHH kiểm toán BDO
	- Số 86/NQ-HĐQT	30/9	Gia hạn thời gian thực hiện HĐ số 52 ngày 28/2/2013
36	Biên bản 33	03/10	Tặng quà cho nữ CBCNV nhân KN 85 thành lập Hội phụ nữ VN, bồi dưỡng tham gia hội diễn văn nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty
37	Biên bản 34	10/10	Ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo TPCP, ủng hộ XD tôn giáo di tích lịch sử Đền Miếu Ông Miếu Bà, Bổ sung KH tuyển

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
			dụng lao động 2014
	- Số 87/NQ-HĐQT	10/10	Bổ sung KH tuyển dụng lao động năm 2014
38	Biên bản 34A	13/10	Điều chỉnh tổng dự toán khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (đ/c)
	- Số 87A/NQ-HĐQT	13/10	Phê duyệt đ/c tổng dự toán DAKT lộ thiên mỏ Khe Chàm II (đ/c)
	- Số 87B/QĐ-HĐQT	15/10	Phê duyệt đ/c tổng dự toán DAKT lộ thiên mỏ Khe Chàm II (đ/c)
39	Biên bản 35	15/10	Dự toán gói thầu số 7 MB +135, KH lựa chọn NT MB +135, Dự toán chi tiết Xe cứu thương, KH lựa chọn NT gói 09 Xe cứu thương, KH đầu tư XD 2014 điều chỉnh, Trợ cấp khó khăn gia đình công nhân lao động
	- Số 91/NQ-HĐQT	17/10	Phê duyệt dự toán gói số 7: Lập dự toán 1 số hạng mục công trình MB xường +135
	- Số 92/NQ-HĐQT	17/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: Lập dự toán 1 số hạng mục công trình MB xường +135
	- Số 93/NQ-HĐQT	17/10	Phê duyệt dự toán chi tiết hạng mục: xe cứu thương
	- Số 94/NQ-HĐQT	17/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói số 9: xe cứu thương
	- Số 95/NQ-HĐQT	17/10	Phê duyệt KH Đầu tư và XD năm 2014 điều chỉnh
	- Số 96/QĐ-HĐQT	17/10	Phê duyệt dự toán gói số 7: MB xường +135
	- Số 97/QĐ-HĐQT	17/10	Phê duyệt dự toán gói số 7: MB xường +135
	- Số 98/QĐ-HĐQT	17/10	Phê duyệt dự toán gói số 9: xe cứu thương
	- Số 99/QĐ-HĐQT	17/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu hạng mục: xe cứu thương
	- Số 100/QĐ-HĐQT	17/10	Phê duyệt KH Đầu tư và XD năm 2014 điều chỉnh
	- Số 101/BC-HĐQT	18/10	Báo cáo theo công văn 5081/QĐ-TKV
	- Số 103/BC-HĐQT	18/10	Báo cáo theo công văn 2208/QĐ-TKV
40	Biên bản 36	20/10	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người có công với CM, hỗ trợ kinh phí cho trường Lê Hồng Phong
	- Số 102/QĐ-HĐQT	20/10	Thành lập hội đồng kỷ luật theo KL 174A/TKV
	- Số 104/BC-HĐQT	20/10	Báo cáo người đại diện TKV quý III/2014
	- Số 106/QĐ-HĐQT	24/10	QĐ Thi hành kỷ luật ban khoán phí Công ty
	- Số 107/QĐ-HĐQT	24/10	QĐ Thi hành kỷ luật hội đồng nghiệm thu KL mỏ
	- Số 108/QĐ-HĐQT	24/10	QĐ Thi hành kỷ luật PGĐ Phạm Cao Nghĩa
	- Số 109/QĐ-HĐQT	24/10	QĐ Thi hành kỷ luật PGĐ Đỗ Quang Hưng
	- Số 110/QĐ-HĐQT	24/10	QĐ Thi hành kỷ luật KTT: Lê Lương Ứng
41	Biên bản 37	30/10	Công tác SXKD 10 tháng, Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế QLCB, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý mua bán sử dụng vật tư, Dự toán chi tiết – KH đấu thầu 25 xe ô tô, Dự toán chi tiết – KH đấu thầu 04 máy xúc, Dự toán chi tiết – KH đấu thầu 01 máy khoan, Dự toán chi tiết – KH đấu thầu 02 máy gạt, Dự toán chi tiết – KH đấu thầu 02 máy san đường, phê duyệt đề cương dự toán quy hoạch tỷ lệ 1/500, đầu tư hệ thống đường dây 6kV, dự án mở rộng nhà DHSX, hỗ trợ quỹ vì người nghèo phường Mông Dương
	- Số 111/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt dự toán: 25 xe ô tô
	- Số 112/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: 25 xe ô tô
	- Số 113/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt dự toán: Cung cấp 02 máy gạt
	- Số 114/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: 02 máy gạt
	- Số 115/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt dự toán: Cung cấp 01 máy khoan d = 127
	- Số 116/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: 01 máy khoan d = 127
	- Số 117/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt dự toán: Cung cấp 04 máy xúc
	- Số 118/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: 04 máy xúc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
	- Số 119/NQ-HĐQT	30/10	Dự toán cung cấp 02 máy san công suất ≥ 250 HP
	- Số 120/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: 02 máy san cs ≥ 250 HP
	- Số 121/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt đề cương – dự toán lập quy hoạch chi tiết XD tỉ lệ 1/500 DA Khe Châm II (đ/c)
	- Số 122/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt chủ trương ĐT DA mở rộng nhà ĐHSX – cải tạo cảnh quan nhà điều hành công ty
	- Số 123/NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt triển khai ĐT hệ thống cung cấp điện: tuyến đường -6KV
	- Số 124/NQ-HĐQT	30/10	Công tác sản xuất T10 – triển khai các biện pháp năm 2014
	- Số 125/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt dự toán 25 xe ô tô
	- Số 126/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 25 xe ô tô
	- Số 127/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt dự toán cung cấp 02 máy gạt
	- Số 128/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 máy gạt
	- Số 129/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt dự toán cung cấp 01 máy khoan d = 127
	- Số 130/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 01 máy khoan d = 127
	- Số 131/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt dự toán cung cấp 04 máy xúc
	- Số 132/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 04 máy xúc
	- Số 133/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt dự toán chi tiết 02 máy san đường
	- Số 134/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 02 máy san đường
	- Số 135/NQ-HĐQT	31/10	Phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên bộ máy quản lý.
	- Số 136/NQ-HĐQT	31/10	Hỗ trợ quỹ vì người nghèo P. Mông Dương và ngư dân QN
	- Số 137/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt đề cương DT quy hoạch tỉ lệ 1/500
	- Số 138/QĐ-HĐQT	31/10	Phê duyệt chủ trương ĐTDA mở rộng nhà ĐHSX – cảnh quan nhà ĐHSX Công ty
	- Số 139/QĐ-HĐQT	31/10	Triển khai ĐT hệ thống cung cấp điện: tuyến đường -6KV
	- Số 140/BC-HĐQT	31/10	Báo cáo KHĐT 2015 giai đoạn 2016-2030
	- Số 141/QĐ-HĐQT	01/11	Quy chế quản lý cán bộ
	- Số 142/QĐ-HĐQT	01/11	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
	- Số 143/QĐ-HĐQT	01/11	Quy chế thi đua khen thưởng
	- Số 144/QĐ-HĐQT	01/11	Quy chế quản lý, mua bán, sử dụng vật tư
	- Số 145/QĐ-HĐQT	05/11	Thành lập ban chỉ đạo kiến nghị tại KL số 174A/TKV
41	Biên bản 38	05/11	Dự toán chi tiết: Bóc xúc vận chuyển đất đá thuê ngoài 2015
	- Số 146/NQ-HĐQT	06/11	Phê duyệt dự toán chi tiết: Bóc xúc vận chuyển đất đá thuê ngoài 2015
	- Số 147/QĐ-HĐQT	06/11	Phê duyệt dự toán chi tiết: Bóc xúc vận chuyển đất đá thuê ngoài 2015
43	Biên bản 39	13/11	Xét thu hồi tiền thưởng KL 174A, thưởng đội văn nghệ cty tham gia hội diễn NT quần chúng, hỗ trợ kinh phí Phòng CS PCCC số 2, kinh phí chúc mừng ngày nhà giáo VN, tuyên dụng CBQL thợ sửa chữa 2014
	- Số 148/NQ-HĐQT	13/11	Phê duyệt tuyển dụng cán bộ quản lý, thợ sửa chữa 2014
	- Số 150/NQ-HĐQT	13/11	Hỗ trợ PCCC số 2
	- Số 151/NQ-HĐQT	13/11	Thu hồi tiền thưởng theo KL 174A
	- Số 152/QĐ-HĐQT	13/11	QĐ Thu hồi tiền thưởng theo KL 174A
44	Biên bản 40		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: Bóc xúc vận chuyển đất đá thuê ngoài 2015
	- Số 155/NQ-HĐQT	17/11	Phê duyệt KHĐT công trình: Bóc xúc
	- Số 156/QĐ-HĐQT	21/11	QĐ Phê duyệt KHĐT công trình: Bóc xúc
	- Số 158/QĐ-HĐQT	01/12	V/v kiện toàn phòng Cơ điện Công ty
	- Số 159/QĐ-HĐQT	01/12	V/v sát nhập phòng TCĐT và phòng LĐTL thành TC-LĐ
	- Số 160/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên phòng An Toàn
	- Số 161/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên phòng KT CLSP
	- Số 162/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên phòng Đầu tư

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
	- Số 163/QĐ-HĐQT	01/12	V/v giải thể phòng tiêu thụ
	- Số 164/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên phòng KTSX-Môi trường
	- Số 165/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên phòng thanh tra BVQS
	- Số 166/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên CT Chế biến
	- Số 167/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên CT Khoan gát
	- Số 168/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên PX cơ điện
	- Số 169/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên Ngành ăn
	- Số 170/QĐ-HĐQT	01/12	V/v đổi tên CT Khai thác
	- Số 171/QĐ-HĐQT	01/12	V/v Thành lập phòng vận tải
	- Số 172/QĐ-HĐQT	01/12	V/v Thành lập phòng thanh tra pháp chế, kiểm toán nội bộ
	- Số 173/QĐ-HĐQT	01/12	V/v Thành lập CT Khai thác 2
45	Biên bản 41	16/12	Công tác SXKD 11 tháng, quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị cty, cơ cấu biên chế cty, công tác cán bộ, thanh lý TSCĐ, bổ sung quy chế QLCB, quy chế QL sử dụng quỹ khen thưởng, quy chế khoán QTCP, ĐMNS thiết bị, tiêu hao vật tư nhiên liệu, đầu tư máy móc cho PXCĐ và PXVT
	- Số 174/NQ-HĐQT	16/12	Công tác sản xuất T11/2014
	- Số 175/NQ-HĐQT	16/12	Công tác cán bộ
	- Số 176/QĐ-HĐQT	16/12	Bổ sung quy chế quản lý cán bộ
	- Số 177/NQ-HĐQT	16/12	Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và định biên
	- Số 178/NQ-HĐQT	16/12	Định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư nhiên liệu
	- Số 179/NQ-HĐQT	16/12	Đầu tư thiết bị cho PXCĐ và các PXVT
	- Số 180/NQ-HĐQT	16/12	Thanh lý TSCĐ
	- Số 181/QĐ-HĐQT	16/12	QĐ Thanh lý TSCĐ
	- Số 182/QĐ-HĐQT	18/12	Ban hành Định mức NS thiết bị, tiêu hao vật tư nhiên liệu
	- Số 183/QĐ-HĐQT	18/12	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị
	- Số 185/QĐ-HĐQT	18/12	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
	- Số 186/QĐ-HĐQT	18/12	Ban hành quy chế khoán
46	Biên bản 42	18/12	KH tuyển dụng LĐ 2015, trợ cấp khó khăn cho gia đình NLĐ, kinh phí xây nhà cho người có công CM, kinh phí vì chủ quyền biển đảo TQ, kinh phí ngày hội đại đoàn kết dân tộc, kinh phí BCH quân sự TPCP, kinh phí đầu tư XD GD 2, tặng quà nhân kỷ niệm thành lập QĐND, kinh phí VKS sửa chữa cải tạo, thưởng các đơn vị cty
	- Số 184/NQ-HĐQT	18/12	Tặng quà kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN
	- Số 187/QĐ-HĐQT	18/12	KH tuyển dụng lao động 2015
	- Số 188/QĐ-HĐQT	18/12	Điều động, luân chuyển ông: Nguyễn Hoàng Đức
	- Số 189/QĐ-HĐQT	18/12	Điều động, luân chuyển ông: Trần Phương Nam
47	Biên bản 43	24/12	Quyết toán vốn đầu tư XD CB hoàn thành, KH lựa chọn nhà thầu: Bóc xúc vận chuyển đất đá thuê ngoài 2015, đưa cổ phiếu cty và giao dịch TTCK
	- Số 190/NQ-HĐQT	24/12	Phê duyệt quyết toán hạng mục: HT sàng 500 T/h
	- Số 191/NQ-HĐQT	24/12	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu: Bóc xúc, vận chuyển đất đá
	- Số 192/QĐ-HĐQT	24/12	Đ/c KH lựa chọn nhà thầu: Bóc xúc, vận chuyển đất đá
	- Số 193/NQ-HĐQT	29/12	Thành lập tổ đăng ký giao dịch và niêm yết CP Cty trên TTCK
	- Số 194/QĐ-HĐQT	29/12	Phê duyệt quyết toán hạng mục: HT sàng 500 T/h
48	Biên bản 44	31/12	Quyết toán vốn đầu tư XD CB hoàn thành, miễn phụ hồi tiền thưởng KL 174A, phê duyệt thuê CTCP KDTCP thực hiện CB SPNT 2015
	- Số 195/NQ-HĐQT	31/12	Phê duyệt quyết toán hạng mục: MB SCN +150
	- Số 196/NQ-HĐQT	31/12	Miễn thu hồi tiền thưởng
	- Số 197/QĐ-HĐQT	31/12	Phê duyệt quyết toán hạng mục: MB SCN +150

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Phạm Cao Nghĩa		Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc						
	Vợ: Vũ Thị Huệ Hương	711A07438293		100705680				183.688	1,15%
2	Nguyễn Trọng Tấn	711A 07438463	Ủy viên HĐQT, C. tịch CĐ	100082024				30.612	0,019%
3	Vũ Trọng Tuấn	711A 07441691	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	101178432				12.244	0,08%
	Vợ: Bùi Thị Lan	711A 07437638		100421712				102.376	0,64%
	Cộng							328.920	2,056%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu