

Số : ~~1166~~/BC6T/2016/HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 185 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 3853 108 fax: 033 3853 120

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Vốn điều lệ: 420.235.040.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	12 /2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 3. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2015 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm

		<p>2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO;</p> <p>5. thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>(1) Tổng lợi nhuận trước thuế</p> <p style="text-align: right;">:</p> <p>73.571.167.724 đồng</p> <p>(2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp: 16.684.914.326 đồng</p> <p>(3) Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại: 187.675.984 đồng</p> <p>(4) Lợi nhuận còn lại sau khi đã nộp thuế TNDN: 56.698.577.414 đồng</p> <p>(a) Trả cổ tức 7% trên vốn điều lệ: 29.416.452.800 đồng.</p> <p>(b) Lợi nhuận sau khi chi trả cổ tức còn lại là: 27.282.124.614 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích 30% quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 8.184.637.383 đồng - Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp: 357.657.500 đồng - Lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 18.739.829.731 đồng; <p>6. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2016;</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2016.</p> <p>Trong điều kiện kinh tế suy giảm, Công ty gặp nhiều khó khăn do giá bán giảm, các loại thuế, phí tăng cao, tiêu thụ của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty, gây tồn kho, tăng chi phí.</p> <p>Mức cổ tức năm 2016 là từ 3% ÷ 7%</p> <p>8. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.</p> <p>8.1 Phương án phát hành:</p> <p><i>Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:</i> 2.941.645 cổ phần</p>
--	--	---

		<p><i>Mệnh giá:</i> 10.000 đồng/cổ phần</p> <p><i>Tổng mệnh giá phát hành:</i> 29.416.450.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)</p> <p><i>Loại cổ phần:</i> Cổ phần phổ thông</p> <p><i>Đối tượng phát hành:</i> Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>- <i>Tỷ lệ phát hành:</i> 100:7 tương đương với tỷ lệ phát hành 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phần mới).</p> <p>- <i>Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:</i> Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p>- <i>Nguồn sử dụng:</i> nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>- <i>Thời gian thực hiện:</i> dự kiến trong quý II/2016</p> <p>8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.</p> <p>- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>9. Thông qua phương án huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p>9.1 Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 962,6 tỷ đồng;</p>
--	--	---

		<p>9.2 Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 368 tỷ đồng;</p> <p>9.3 Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2016: Nhu cầu vốn bình quân một tháng: 220 tỷ đồng.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các phương án vay vốn phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>10. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty, theo đó:</p> <p>10.1. Ông Doãn Văn Quang thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>10.2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Tuấn và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin</p> <p>11. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty, theo đó:</p> <p>11.1. Ông Phạm Xuân Vinh, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát, thôi ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>11.2. Bà Trần Thị Vân Anh, Kế toán Trưởng Công ty Than Nam Mẫu - TKV làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty, Ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.</p> <p>12. Thông qua báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty;</p> <p>13. Thông qua báo cáo về việc sở hữu chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty</p> <p>Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài như sau:</p> <p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 35% vốn điều lệ của Công ty</p>
--	--	---

			<p>14. Thông qua Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán: Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2.	Phan Xuân Thủy	TV HĐQT	16	100%	
3.	Nguyễn Tiến Phụng	TV HĐQT	16	100%	
4.	Trịnh Xuân Thòa	TV HĐQT	16	100%	
5.	Vũ Đình Việt	TV HĐQT	16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, trong 06 tháng đầu năm HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, hàng quý.

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

HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh; - Thông qua Quy chế quản lý công tác vật tư trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; - Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh): <p>Thời gian thực hiện dự án: năm 2010 ÷ Quý II năm 2017.</p>
2	Số: 02/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K9 đối với ông Phạm Văn Doãn ; - Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty năm 2015, bao gồm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Trạm trưởng Y tế và Quản đốc các đơn vị trong Công ty - Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 31 - Gói EPC thiết kế BVTC, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp công trình tuyến băng tải từ lò giếng Cánh gà về Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (dự án điều chỉnh);
3	Số: 03/2016/NQ-HĐQT	22/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt báo cáo đánh giá áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa dày thoải thuộc công trình khai thác hầm lò thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức ±0 ÷ -175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh; - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung của dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức ±0 ÷ - 175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh ; <p>* Tổng mức đầu tư phần bổ sung : 295.562.652.000 đồng; +Phần công việc đã thực hiện: 399.743.000 đồng; + Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 24.161.165.000 đồng;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 271.001.744.000 đồng; - Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TCLĐ đối với ông Hồ Quốc; - Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng 2016: Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng năm 2016 với tổng số tiền chi là 14.860 triệu đồng; - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty
4	Số: 04/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng giúp Giám đốc Công ty theo dõi và đôn đốc, thực hiện một số nhiệm vụ về công tác công nghệ mới, cơ giới hóa đối với ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác; - Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác đối với ông Trần Văn Thức - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác;; <p>2. Thông qua Quy chế Thi đua, Khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p>
5	Số: 05/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	<p>Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần hạng mục hầm bơm -175 và cụm công trình thoát nước) thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh:</p> <p>* Tổng mức đầu tư phần điều chỉnh, bổ sung: 332.503.809.000 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần công việc đã thực hiện: 1.225.555.000 đồng; - Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 9.020.191.000 đồng; - Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 322.258.144.000 đồng
6	Số: 06/2016/NQ-HĐQT	21/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2015. 2. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá tiền lương, tiền lương viên chức quản lý, thù lao của các

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;</p> <p>3. Thông qua phương án huy động vốn năm 2016.</p> <p>- Huy động vốn theo Kế hoạch đầu tư năm 2016 theo nội dung văn bản số 5484/TKV-ĐT ngày 06/11/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016: 962,6 tỷ đồng</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vốn chủ sở hữu: 94,8 tỷ đồng + Vốn vay: 867,8 tỷ đồng <p>- Vay trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 386 tỷ đồng.</p> <p>- Vay vốn ngắn hạn (vốn lưu động) năm 2016: 220 tỷ đồng</p>
7	Số: 07/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	<p>1. Thông qua công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty:</p> <p>a) Giải thể phân xưởng K8</p> <p>b) Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K8 đối với ông Vũ Văn Thân.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Máy bơm nước ly tâm Q=150 m³/h thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh);</p> <p>3. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: mua sắm hệ thống thiết bị vật tư chống giữ lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cho các vỉa than dày thoải, thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh.</p>
8	Số: 08/2016/NQ-HĐQT	21/05/2016	<p>- Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty;</p> <p>+ Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc;</p> <p>+ Ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng ban Kiểm soát;</p>
9	Số: 8.1/2016/NQ-	21/05/2016	1. Thông qua nhận xét đánh giá cán bộ quản lý Công ty

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HDQT		<p>năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Tiến Phụng - Phó Giám đốc; - Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc; - Ông Trịnh Văn An - Phó Giám đốc; - Ông Vương Minh Thu - Phó Giám đốc; - Ông Nguyễn Quý Dũng- Kế toán trưởng Công ty. <p>2. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ của Công ty;</p> <p>3. Thông qua công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Giải thể phân xưởng K10 b) Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K10 đối với ông Phùng Trung Ninh. <p>4. Thông qua công tác cán bộ của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K11 đối với ông Trần Viết Vũ; b) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Ô tô đối với ông Võ Ngọc Dũng.
10	Số: 09/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	<p>Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định</p> <p>1. Thi hành kỷ luật cán bộ:</p> <p>a) Cách chức Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Hoàng Đức Phúc.</p> <p><u>Lý do:</u> Công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục CBCN đơn vị chấp hành các quy định về ATLĐ chưa hiệu quả, để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng tại phân xưởng KT12 ngày 09/4/2016.</p> <p>b) Cách chức Quản đốc phân xưởng Đ1 đối với ông Nguyễn Văn Hải.</p> <p><u>Lý do:</u> Công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục CBCN đơn vị chấp hành các quy định về ATLĐ chưa hiệu quả, để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng tại phân xưởng Đ1 ngày 10/4/2016.</p> <p>c) Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phan Quốc Thích - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải; - Trần Văn Thức - Trưởng phòng Kỹ thuật - Khai thác;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng An toàn - BHLĐ;</p> <p>- Nguyễn Duy Hào - Quản đốc phân xưởng VTG2.</p> <p><u>Lý do:</u> Công tác kiểm tra nắm bắt hiện trường chưa sâu sát, chỉ đạo cán bộ nhân viên chưa tốt, chưa đạt hiệu quả; công tác chỉ đạo nắm bắt các vị trí xung yếu để kiểm tra chấn chỉnh chưa kịp thời còn hạn chế; chưa kịp thời xử lý các tồn tại trong hiện trường sản xuất dẫn đến để xảy ra 02 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ngày 09; 10/04/2016.</p> <p>2. Công tác cán bộ:</p> <p>a) Điều động ông Trần Viết Vũ - Quản đốc phân xưởng K11 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Đ1;</p> <p>b) Điều động ông Phạm Văn Chương - Quản đốc phân xưởng KT11 giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT 12;</p> <p>c) Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Phan Minh Thủy - Phó phòng Kỹ thuật khai thác.</p> <p>d) Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K11 đối với ông Đinh Hồng Quảng - Phó quản đốc phân xưởng K11;</p> <p>đ) Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT14 đối với ông Đàm Hữu Thắng - Phó Quản đốc phân xưởng KT14.</p>
11	10/2016/NQ-HĐQT	21/04/2016	<p>1. Điều động và bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin;</p> <p>2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đối với Ông: Vũ Bình Ty (thay ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch được điều động nhận nhiệm vụ khác).</p>
12	11/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 31 - Gói EPC thiết kế BVTC, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp công trình tuyến băng tải từ lò giếng Cánh gà về Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (dự án điều chỉnh)
13	12/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	Ban hành Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
14	13/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động cơ cấu, gia hạn nợ với các tổ chức tín dụng.
15	14/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 23: Máy xúc lật bánh hơi và gói thầu số 26: Thiết bị xưởng sửa chữa cơ điện gồm các thiết bị cơ, thiết bị điện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh);
16	15/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Băng tải cao su B800 (02 bộ, L ₁ = 358m, P=75kW; L ₂ = 712m, P=132 kW) có liên động tự động hóa điều khiển tuyến vận tải băng tải, thuộc dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ - 175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh; 2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K3 đối với ông Phạm Văn Bình.

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	22/4/2016	2	100%	
2.	Nguyễn Thị Luyến	TV BKS		2	100%	
3.	Phùng Thế Anh	TV BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông:

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HĐQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp và đã thông qua 16 nghị quyết.

Chỉ đạo ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các văn bản của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty. Xây dựng kế hoạch điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức điều hành và giám sát quá trình thực hiện.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

Tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Trực tiếp ký các hợp đồng lao động, tín dụng, hợp đồng kinh tế thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định và đúng pháp luật hiện hành.

Thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động. Đảm bảo quyền hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban, phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn trong công tác tiêu thụ dẫn đến các hệ lụy đi theo (Hiệu quả sản xuất đến đời sống, an sinh xã hội).

Tổ chức thực hiện công tác Đầu tư XDCB, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, thực hiện đầu tư, quyết toán, kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo đings chế độ và quy định. Công ty rà soát các hạng mục đầu tư hợp lý để hạn chế đầu tư trong giai đoạn thực hiện giảm sản lượng sản xuất.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam tổ chức vào tháng 5/2016 tại trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Chung	058C011497	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100561652; 28/12/2004	Khu 11, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	25/04/2013		
2	Nguyễn Thị Thành	058C012476	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100471312; 28/12/2004	Tổ 5 Khu 11 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng	25/04/2013		

					Ninh			
3	Nguyễn Tường Lâm	058C011031	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100508351; 22/12/2004	Tổ 1, Khu 6, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	25/04/2013		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có;

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo biểu kèm theo)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT_H3.



Phạm Trung Tuấn

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
MÃ CHỨNG KHOÁN: TVD

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CDN	Quan hệ với CDN	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ (%)	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CD nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NCLQ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Nguyễn Tiến Phương	0-Nam	1-CMT	100591032	2/7/2010	Quảng Ninh	Nội bộ			3,9		058C008204		30.000	0,071%			
2	Vương Minh Thu	0-Nam	1-CMT	100719680	6/3/2003	Quảng Ninh	Nội bộ			9	12/6/2015	058C012066		10.609	0,025%			
3	Vũ Đình Việt	0-Nam	1-CMT	100728437	27/10/1997	Quảng Ninh	Nội bộ			3	29/4/2013	058C007773		8.001	0,019%			
4	Nguyễn Quang Trung	0-Nam	1-CMT	100957688	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9		058C007459		360	0,001%			
5	Phan Xuân Thủy	0-Nam	1-CMT	100674343	19/03/2002	Quảng Ninh	Nội bộ			3,8	1/9/2014	058C007461		751	0,002%			
6	Trình Xuân Thòa	0-Nam	1-CMT	100600457	3/9/2002	Quảng Ninh	Nội bộ			3	29/4/2013	058C007462		64.648	0,154%			
7	Nguyễn Văn Dũng	0-Nam	1-CMT	100957716	29/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9		058C012035		112.054	0,267%			
8	Trình Văn An	0-Nam	1-CMT	100382389	15/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9	2/12/2011	058C011366		2.243	0,005%			
9	Phùng Thế Anh	0-Nam	1-CMT	100626577	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			5		058C012033		2.035	0,005%			
10	Nguyễn Thị Luyến	1-Nữ	1-CMT	100331250	21/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			5		058C008106		6.539	0,016%			
11	Lê Thị Chung	1-Nữ	1-CMT	100561652	28/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Vũ Đình Việt	6-Vợ	3		058C011497		718	0,002%			
12	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	1-CMT	100471312	28/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Trình Xuân Thòa	6-Vợ	3		058C012476		26.899	0,064%			
13	Nguyễn Tường Lâm	0-Nam	1-CMT	100508351	22/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Nguyễn Thị Luyến	5-Chồng	5		058C011031		1.879	0,004%			