

Số: 104/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016.**

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: 160 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

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	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Nguyễn Xuân Lập	Ủy viên	16	100%	
3	Phạm Cao Nghĩa	Ủy viên	16	100%	
4	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên	16	100%	
5	Nguyễn Trọng Tấn	Ủy viên	16	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.

- 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, Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	Biên bản 01	04/01	
	- Số 01/NQ - HĐQT	04/01	Phê duyệt hủy gói thầu số 01: thuê ngoài vận chuyển đất đá 2016
	- Số 02/QĐ - HĐQT	04/01	QĐ hủy gói thầu số 01: thuê ngoài vận chuyển đất đá 2016
2	Biên bản 02	13/01	
	- Số 05/NQ-HĐQT	13/01	Phê duyệt dự toán chi tiết: thuê ngoài chế biến tuyển than bã sàng...bằng hệ thống máy nghiền 150 T/h
	- Số 06/NQ-HĐQT	13/01	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thuê ngoài chế biến tuyển than bã sàng...bằng hệ thống máy nghiền 150 T/h

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
	- Số 07/QĐ-HĐQT	13/01	QĐ phê duyệt dự toán chi tiết thuê ngoài chế biến tuyển than bã sàng...bằng hệ thống máy nghiền 150 T/h
	- Số 08/QĐ-HĐQT	13/01	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thuê ngoài chế biến tuyển than bã sàng...bằng hệ thống máy nghiền 150 T/h
3	Biên bản 03	15/01	
	- Số 11/NQ-HĐQT	15/01	Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị và các đơn vị trong Công ty
4	Biên bản 04	16/01	
	- Số 13/NQ-HĐQT	17/01	V/v thuê hút bùn moong năm 2016
5	Biên bản 05	25/02	
	- Số 16/NQ-HĐQT	25/02	Công tác cán bộ
	- Số 17/NQ-HĐQT	25/02	Nghị quyết Về dự án khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 19/QĐ-HĐQT	26/02	Bổ nhiệm cán bộ ông Tô Văn Muôn
6	Biên bản 06	11/3	
	- Số 23/NQ-HĐQT	11/3	KH tuyển dụng lao động năm 2016 và công tác cán bộ
	- Số 24/NQ-HĐQT	11/3	Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016
	- Số 26/QĐ-HĐQT	15/3	Ban hành quy chế quản lý mua bán sử dụng vật tư
7	Biên bản số 07	21/3	
	- Số 29/NQ-HĐQT	22/3	Phê duyệt quyết toán nguồn tiền lương năm 2015
	- Số 30/QĐ-HĐQT	22/3	QĐ Phê duyệt quyết toán nguồn tiền lương năm 2015
8	Biên bản số 08	31/3	
	- Số 33/NQ-HĐQT	31/3	Phê duyệt điều chỉnh KH LCNT gói 37: Cung cấp 01 cụm động cơ và 01 cụm hộp số CAT 773E
	- Số 34/QĐ-HĐQT	31/3	QĐ điều chỉnh KH LCNT gói 37: Cung cấp 01 cụm động cơ và 01 cụm hộp số CAT 773E
9	Biên bản số 09	08/4	
	- Số 43/NQ-HĐQT	08/4	Phê duyệt thanh lý TSCĐ: nhà giao ca, trạm y tế...
	- Số 44/NQ-HĐQT	08/4	Thưởng điều hành quản lý quý I/2016
	- Số 45/QĐ-HĐQT	08/4	QĐ thanh lý TSCĐ: nhà giao ca, trạm y tế...
	- Số 46/QĐ-HĐQT	08/4	QĐ thưởng điều hành quản lý quý I/2016
10	Biên bản số 10	11/4	Thông qua các ND trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
11	Biên bản số 11	15/4	
	- Số 49/NQ-HĐQT	15/4	Quyết toán vốn đầu tư hạng mục: Nhà mặt bằng +125
	- Số 50/NQ-HĐQT	15/4	Thanh lý TSCĐ: Nhà văn phòng XN
	- Số 51/QĐ-HĐQT	15/4	QĐ quyết toán vốn đầu tư hạng mục: Nhà mặt bằng +125
	- Số 52/QĐ-HĐQT	15/4	Thông qua chủ trương thanh lý nhà VPXN
12	QĐ sau đại hội cổ đông		
	- Số 61/QĐ-HĐQT	26/4	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
	- Số 62/QĐ-HĐQT	26/4	Giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016
	- Số 64/NQ-HĐQT	28/4	Miễn nhiệm, giao nhiệm vụ kế toán trưởng Công ty
	- Số 65/QĐ-HĐQT	28/4	Miễn nhiệm chức vụ KTT Cty: Ông Lê Lương ứng
	- Số 66/QĐ-HĐQT	28/4	Giao nhiệm vụ cán bộ: Bà Vũ Thị Hải thực hiện nhiệm vụ Phó phòng phụ trách phòng KTTCTK
13	Biên bản số 12	28/4	
	- Số 67/NQ-HĐQT	28/4	Thanh lý nhà VPXN
	- Số 68/QĐ-HĐQT	28/4	QĐ Thanh lý nhà VPXN
14	Biên bản số 13	18/5	
	- Số 70/NQ-HĐQT	18/5	Thu hồi tiền lương, tiền thưởng 2009-2010 theo GĐ tư pháp
	- Số 71/NQ-HĐQT	18/5	Nghị quyết điều chỉnh tên gọi, cơ cấu, nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty
	- Số 72/QĐ-HĐQT	18/5	QĐ điều chỉnh tên gọi, cơ cấu, nhiệm vụ các phòng ban các đơn vị trong Công ty
	- Số 74/NQ-HĐQT	18/5	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hưng trưởng phòng KCM

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
	- Số 75/QĐ-HĐQT	18/5	QĐ Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hưng trưởng phòng KCM
15	Biên bản số 14	23/5	
	- Số 76/NQ-HĐQT	23/5	Phê duyệt dự toán công trình: Thuê ngoài CB sàng tuyển than bằng hệ thống nghiền 250 T/h
	- Số 77/QĐ-HĐQT	25/5	QĐ Phê duyệt dự toán công trình: Thuê ngoài CB sàng tuyển than bằng hệ thống nghiền 250 T/h
	- Số 80/QĐ-HĐQT	07/6	Ban hành mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty 2016
16	Biên bản số 15	22/6	
	- Số 84/NQ-HĐQT	22/6	NQ bổ sung gói 60: Lập thiết kế BVTC dự toán của dự án Khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 85/NQ-HĐQT	22/6	Phê duyệt đề cương gói 60: Lập thiết kế BVTC dự toán của dự án Khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 86/QĐ-HĐQT	22/6	QĐ Phê duyệt đề cương gói 60: Lập thiết kế BVTC dự toán của dự án Khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 87/NQ-HĐQT	22/6	NQ phê duyệt KH LCNT gói 60: Lập thiết kế BVTC dự toán của dự án Khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 88/QĐ-HĐQT	22/6	QĐ phê duyệt KH LCNT gói 60: Lập thiết kế BVTC dự toán của dự án Khai thác lộ thiên mỏ KC II (đ/c)
	- Số 89/NQ-HĐQT	22/6	NQ Đ/c tổng dự toán dự án nhà ĐHSX
	- Số 90/QĐ-HĐQT	22/6	QĐ Đ/c tổng dự toán dự án nhà ĐHSX
	- Số 91/NQ-HĐQT	22/6	NQ đ/c, bổ sung KHLCNT dự án nhà ĐHSX
	- Số 92/QĐ-HĐQT	22/6	QĐ đ/c, bổ sung KHLCNT dự án nhà ĐHSX
	- Số 93/NQ-HĐQT	22/6	NQ phê duyệt báo cáo kinh tế - KT dự án 01 xe ô tô 7 chỗ
	- Số 94/QĐ-HĐQT	22/6	QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế - KT dự án 01 xe ô tô 7 chỗ
	- Số 95/NQ-HĐQT	22/6	NQ phê duyệt Đ/c nhiệm vụ thiết kế BVTC dự toán gói 54: Thiết kế và xây lắp tuyến ống nước thải
	- Số 96/QĐ- HĐQT	22/6	NQ phê duyệt Đ/c nhiệm vụ thiết kế BVTC dự toán gói 54: Thiết kế và xây lắp tuyến ống nước thải
	- Số 97/NQ-HĐQT	22/6	Tuyển dụng và giao nhiệm vụ Ông: Nguyễn Văn Hưng PP TCLĐ phụ trách Y tế
17	Biên bản số 16	25/6	
	- Số 98/NQ-HĐQT	26/6	Phê duyệt KH đầu tư và XD 2016
	- Số 99/NQ-HĐQT	26/6	Phê duyệt KHLCNT dự án: Đầu tư xe ô tô 7 chỗ
	- Số 100/QĐ-HĐQT	05/7	QĐ Phê duyệt KH đầu tư và XD 2016
	- Số 101/QĐ-HĐQT	05/7	QĐ Phê duyệt KHLCNT dự án: Đầu tư xe ô tô 7 chỗ

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:

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						
	Vợ: Vũ Thị Huệ Hương	711A07438293		100705680				183.688	1,15%
2	Nguyễn Trọng Tấn	711A 07438463	Ủy viên HĐQT, C.tịch CEO	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		1004217 12			148.172	0,93%
Cộng						374.716	2,34%

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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Cao Nghĩa						
	Vũ Thị Huệ Hương	Vợ	183.688		183.688		
2	Nguyễn Trọng Tấn		30.612		30.612		
3	Vũ Trọng Tuấn		12.244		12.244		
	Bùi Thị Lan	Vợ	148.172		148.172		
	Cộng		374.716	2,34%	374.716	2,34%	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- UBCK nhà nước;
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH
Hoàng Minh Hiếu