

Số: 66 /BC-ĐĐTMM

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033 3862 343 Fax: 033 3864 038. Email: vpgd@tmcs.vn
- Vốn điều lệ: 32.797.970.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTM
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện.

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.

S TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/BB- HĐQT	22/4	BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	23/NQ- HĐQT	22/4	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	24/QĐ- HĐQT	24/4	QĐ chia cổ tức năm 2020
4	30/QĐ- HĐQT	22/4	QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
5	31/QĐ- HĐQT	22/4	QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của BKS
6	35/QĐ- HĐQT	22/4	QĐ Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty

ly

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	01/10/2019	
2	Phan Văn Cường	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	01/01/2013	
3	Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc công ty	18/7/2011	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Hồng Quang	08	08/08	
2	Phan Văn Cường	08	08/08	
3	Hoàng Minh Sơn	08	08/08	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các văn bản quy định liên quan. Sáu tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Tập đoàn.

Ban hành các nghị quyết, quyết định và các biện pháp chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng quý, năm cho Ban Giám đốc. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng các biện pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Chủ động tổ chức phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế, TKV và địa phương, phù hợp với thực tế sản xuất của công ty. Chú trọng nâng cao chất lượng đưa đón công nhân mỏ, chất lượng sửa chữa xe ô tô, phát triển nguồn nhân lực, phòng ngừa và quản lý rủi ro và quản lý tốt công tác An toàn vệ sinh lao động. Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ Luật pháp Nhà nước, các quy định của cơ quan chức năng, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. *ly*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

S TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	06/01	NQ họp HĐQT quý IV/2020	3/3
2	03/NQ-HĐQT	06/01	NQ họp HĐQT V/v thông qua chủ trương đầu tư 20 xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2021.	3/3
3	07/QĐ-HĐQT	02/02	NQ họp HĐQT V/v thông qua đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.	3/3
4	09/NQ- HĐQT	26/3	NQ họp HĐQT quý I/2021	3/3
5	12/NQ-HĐQT	06/4	NQ họp HĐQT V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.	3/3
6	16/QĐ-HĐQT	26/3	QĐ Ban hành quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.	3/3
7	17/NQ-HĐQT	06/4	NQ họp HĐQT V/v phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2021	3/3
8	18/QĐ-HĐQT	07/4	QĐ Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2021	3/3
9	23/NQ-HĐQT	22/4	NQ họp HĐQT V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	3/3
10	24/QĐ-HĐQT	22/4	QĐ Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	3/3
11	33/QĐ-HĐQT	23/4	QĐ Ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động của Công ty	3/3
12	35/NQ-HĐQT	03/5	NQ họp HĐQT V/v Phê duyệt đầu tư dự án và Kế hoạch LCNT dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm năm 2021.	3/3
13	36/QĐ-HĐQT	03/5	QĐ Phê duyệt đầu tư dự án và Kế hoạch LCNT dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị, phần	3/3

ly

			mềm năm 2021.	
14	41/NQ-HĐQT	20/5	NQ họp HĐQT V/v thông qua Quyết toán quỹ tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty năm 2020.	3/3
15	42/NQ-HĐQT	20/5	NQ họp HĐQT V/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2021.	3/3

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Xuân Phong	Trưởng BKS	16/3/2017	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Ngọc Thành	Thành Viên BKS	18/7/2011	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
3	Trần Thị Thúy	Thành Viên BKS	22/4/2021	Cử nhân kế toán, kiểm toán

2. Các cuộc họp của BKS:

S TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Xuân Phong	3/3	3/3	100%	
2	Nguyễn Ngọc Thành	3/3	3/3	100%	
3	Trần Thị Thúy	3/3	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Tổng kết các cuộc họp và các công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý của Công ty:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

