

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả,
Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.862.343

Fax: 0333.864.038

Website: www.tmc.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI

Địa chỉ: Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474;

Fax: 0333.864.038

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.**

(Có báo cáo kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải

Số: 27 /BC-ĐDTM

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên công ty đại chúng:** CTy Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ- Vinacomin
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc bầu bổ sung ủy viên, chủ tịch HĐQT và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ, đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần và tổ chức họp toàn thể 46 lần (có 4 lần họp thường kỳ, 42 lần họp phát sinh để giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất) và ban hành 47 Nghị quyết.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	16	35	
2	Vũ Đức Tuấn	Chủ tịch	30	65	
3	Phan Văn Cường	Ủy viên	46	100	
4	Hoàng Minh Sơn	Ủy viên	46	100	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc, cán bộ quản lý thông qua kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết, Quyết

ly

định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và đạt được kết quả sau:

Trong năm sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, an toàn an ninh trật tự được giữ vững. Việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; năng lực quản lý, điều hành sản xuất của đội ngũ cán bộ viên chức của công ty được nâng cao; ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, chất lượng lao động đã có chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Dịch vụ đưa đón công nhân tiếp tục tăng trưởng và mở rộng: Triển khai thành công phương án đưa đón công nhân cho các công ty, gồm:

+ Từ ngày 01/01/2015 tiếp nhận nhiệm vụ đưa đón công nhân công ty than Hạ Long, Hà Tu, Núi Béo, công ty XDM HLI.

+ Trong tháng 7, tháng 8/ 2015 tiếp nhận nhiệm vụ đưa đón công nhân công ty Tuyển than Hòn Gai, Tuyển than Cửa Ông, Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Hóa chất mỏ Cẩm Phả; HCM Quảng Ninh.

+ Từ ngày 01/01/2016 tiếp nhận toàn bộ đưa đón công nhân công ty than Mông Dương.

- Tổ chức tốt việc đưa đón công nhân về quê nghỉ tết và dịch vụ tham quan, nghỉ cuối tuần, cho công nhân các mỏ và nhân dân trong vùng. Xây dựng, triển khai các phương án điều hành sản xuất phù hợp với thực tế sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2015: Vận chuyển 6.284.308 hành khách, bằng 104,4% kế hoạch năm và bằng 101,5% so với năm 2015; Tkm vận chuyển hành khách đạt 40.710.386 Tkm bằng 126,4% kế hoạch năm và bằng 161,5% so với năm 2015; doanh thu đạt 341.915 triệu đồng, đạt 106,6% kế hoạch năm và bằng 112,8% so với năm 2015; tiền lương bình quân người lao động đạt 7.416 đồng/người/tháng đạt 103,0% kế hoạch năm và bằng 97,5% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 5.612 triệu đồng, đạt 110,0% so với kế hoạch năm và bằng 101,8% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 16,53%. Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 4,74 lần.

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

II. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2015

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/ NQ- ĐĐTĐM	07/01	Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý IV/2014
2	03/ NQ- ĐĐTĐM	07/01	Nghị quyết HĐQT V/v nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH

3	06/ NQ- ĐĐTM	15/01	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng nhà ĐHSX Công ty
4	08/ NQ- ĐĐTM	27/01	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 01 xe ô tô điều hành sản xuất năm 2015
5	11/ NQ- ĐĐTM	03/02	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt Tổng dự toán Dự án đầu tư 01 xe ô tô điều hành sản xuất năm 2015
6	22/NQ- ĐĐTM	31/3	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015
7	24/NQ- ĐĐTM	31/3	Nghị quyết Trả thù lao cho HĐQT, ban KS, thư ký năm 2015
8	28/NQ- ĐĐTM	06/4	Nghị quyết HĐQT về thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư: - Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015. - Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2015.
9	34/NQ- ĐĐTM	09/4	Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý I/2015
10	36/NQ- ĐĐTM	09/4	Nghị quyết bổ nhiệm lại ông: Hoàng Minh Sơn
11	39/NQ- ĐĐTM	09/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 14 xe chở công nhân năm 2014
12	42/NQ- ĐĐTM	13/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 01 xe ô tô ĐHSX năm 2015
13	45/NQ- ĐĐTM	27/4	NQ họp HĐQT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch thầu dự án đầu tư xe téc nước năm 2015
14	48/NQ- ĐĐTM	07/5	NQ họp HĐQT về phê duyệt Tổng dự toán đầu tư xe téc nước năm 2015
15	52/NQ- ĐĐTM	14/5	NQ họp HĐQT về phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015
16	55/NQ- ĐĐTM	21/5	Nghị quyết họp HĐQT về phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Hạ Long năm 2015
17	56/ NQ- ĐĐTM	02/6	Nghị quyết họp HĐQT về việc thực hiện kiểm

			toán dự án đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 17 xe ô tô chở công nhân năm 2014 - 2015
18	58/NQ- ĐĐTM	05/6	Nghị quyết hợp HĐQT về phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu Gói thầu mua 01 xe téc nước năm 2015 - thuộc dự án đầu tư xe téc nước năm 2015
19	61/NQ- ĐĐTM	10/6	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015
20	68/NQ- ĐĐTM	24/6	Nghị quyết hợp HĐQT về việc phê duyệt kết quả xét thầu Gói thầu: Công trình xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Hạ Long năm 2015- Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
21	76/NQ-ĐĐTM	25/6	Nghị quyết HĐQT Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Nhượng mua tài sản cố định của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV năm 2014-2015
22	80/NQ- ĐĐTM	07/7	NQ hợp HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí năm 2015
23	82/NQ-ĐĐTM	10/7	Nghị quyết HĐQT phiên họp Quý II/2015
24	84/NQ-ĐĐTM	15/7	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư 17 xe ô tô chở công nhân năm 2014-2015
25	86/NQ-ĐĐTM	16/7	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí năm 2015
26	87/NQ-ĐĐTM	21/7	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
27	89/NQ- ĐĐTM	22/7	NQ hợp HĐQT về việc phê duyệt đầu tư dự án nhượng mua TSCĐ của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV năm 2015
28	92/NQ- ĐĐTM	29/7	NQ hợp HĐQT về việc phê duyệt tổng dự toán dự án Nhượng mua TSCĐ của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV năm 2015
29	94/NQ- ĐĐTM	25/8	NQ hợp HĐQT về việc Điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Hạ

			Long năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin
30	97/NQ- ĐĐTM	28/8	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
31	99/ NQ- ĐĐTM	14/9	NQ họp HĐQT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu Dự án Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình xe ô tô năm 2015- Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
32	101/NQ- ĐĐTM	22/9	NQ họp HĐQT về việc thông qua phương án cơ cấu lại lao động năm 2015
33	105/NQ- ĐĐTM	02/10	NQ họp HĐQT thường kỳ quý III/ 2015
34	109/NQ- ĐĐTM	06/10	NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
35	113/NQ- ĐĐTM	06/10	NQ họp HĐQT về việc thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020
36	117/NQ- ĐĐTM	06/10	NQ họp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xe téc nước năm 2015
37	120/NQ- ĐĐTM	07/10	NQ họp HĐQT Phê duyệt điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nhà chờ xe công nhân, văn phòng điều hành và dịch vụ thương mại Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ- Vinacomin
38	124/NQ- ĐĐTM	15/10	NQ họp HĐQT Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình: Nhà chờ xe công nhân, văn phòng điều hành và dịch vụ thương mại
39	128/NQ- ĐĐTM	10/11	NQ họp HĐQT về việc thông qua phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ
40	131/NQ- ĐĐTM	18/11	NQ họp HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 20 xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2015
41	139/NQ- ĐĐTM	23/11	NQ họp HĐQT về việc thông qua quy chế tổ chức hội nghị Người lao động
42	141/NQ- ĐĐTM	24/11	NQ họp HĐQT về việc phê duyệt Tổng dự toán Dự án đầu tư 20 xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2015
43	152/ NQ- ĐĐTM	26/11	NQ họp HĐQT về việc thực hiện kiểm toán nội bộ dự án hoàn thành Dự án: Nhượng mua tài

			sản cố định của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV năm 2015
44	156/BB- ĐĐTM	01/12	NQ hợp HĐQT về việc thông qua quy chế cán bộ
45	160/ NQ- ĐĐTM	24/12	NQ hợp HĐQT về việc quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Hạ Long năm 2015
46	163/ NQ- ĐĐTM	30/12	NQ hợp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng nhà xưởng phục vụ điều hành vận tải khu vực Uông Bí năm 2015
47	166/ NQ- ĐĐTM	30/12	NQ hợp HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhượng mua tài sản cố định của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV năm 2015

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: (biểu kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Công ty không có giao dịch cổ phiếu nội bộ và những người liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tuấn

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: (kèm theo báo cáo số / BC-ĐĐTM ngày tháng 4 năm 2016)

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông: Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT	13/3/2003	091033452	Công an tỉnh Thái Nguyên	Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		21/7/2016	Chuyển công tác
2	Ông: Vũ Đức Tuấn		Chủ tịch HĐQT	16/5/2007	100624782	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 3B, khu 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	21/7/2016		

ly