

Số: /BC-MTS

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 Vật tư - TKV
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Đông - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033. 3862 063 Fax: 033. 3862 908 Email: mts@vmts.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Vũ Đức Tuấn	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	13/14	93%	Đi công tác
4	Ông Trần Quốc Thành	Thành viên	14/14	100%	
5	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên	14/14	100%	

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

Trong Ban giám đốc công ty có sự tham gia của 03 thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty) nên tất cả các hoạt động điều hành của Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	15/04/2014	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
2	03/NQ-HĐQT	15/04/2014	Bổ nhiệm 03 Phó giám đốc & Kế toán trưởng công ty
3	04/NQ-HĐQT	15/04/2014	Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Công ty (04 Chi nhánh, 07 Phòng)

4	05/NQ-HĐQT	15/04/2014	Bổ nhiệm 04 Giám đốc chi nhánh trực thuộc
5	06/NQ-HĐQT	15/04/2014	Bổ nhiệm các Trưởng, Phó phòng công ty
6	08/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua phương án tổ chức bộ máy của Chi nhánh Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ
7	09/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua phương án tổ chức bộ máy của Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
8	10/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua phương án tổ chức bộ máy của Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
9	11/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua phương án tổ chức bộ máy của Chi nhánh Hà Nội
10	13/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông qua Phân cấp quản lý, Quy chế Kinh doanh & quản lý vật tư hàng hóa, Quy chế hoạt động của HĐQT
11	01/QĐ-MTS	01/05/2014	Thành lập 04 Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ; Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả; Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai; Chi nhánh Hà Nội
12	02/QĐ-MTS	01/05/2014	Ban hành Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
13	03/QĐ-MTS	01/05/2014	Thành lập 07 Phòng của công ty: Phòng Thương mại, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Tổ chức lao động, Phòng Kỹ thuật - An toàn, Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ
14	04/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Trương Quang Vệ giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
15	05/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
16	06/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
17	07/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Đặng Văn An giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
18	08/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
19	09/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Thành giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ
20	10/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Linh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
21	11/QĐ-MTS	01/05/2014	Ban hành Quy định Phân cấp quản lý trong công ty
22	18/QĐ-MTS	01/05/2014	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty

23	50/QĐ-MTS	01/05/2014	Ban hành Quy chế Kinh doanh & quản lý vật tư hàng hóa
24	72/QĐ-MTS	05/05/2014	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
25	114/QĐ-MTS	05/05/2014	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính
26	115/QĐ-MTS	05/05/2014	Ban hành Quy chế Quản lý nợ
27	15/NQ-HĐQT	06/05/2014	Thông qua 14 quy chế quản lý nội bộ của Công ty
28	136/QĐ-MTS	08/05/2014	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác thanh tra
29	149/QĐ-MTS	09/05/2014	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
30	150/QĐ-MTS	09/05/2014	Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân
31	157/QĐ-MTS	12/05/2014	Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ
32	162/QĐ-MTS	12/05/2014	Ban hành Quy chế Quản lý kỹ thuật - an toàn
33	164/QĐ-MTS	12/05/2014	Ban hành Quy chế Giao khoán doanh thu & quản trị chi phí
34	223/QĐ-MTS	15/05/2014	Ban hành Quy chế Thanh toán
35	234/QĐ-MTS	19/05/2014	Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
36	235/QĐ-MTS	19/05/2014	Ban hành Quy chế Quản lý lao động, tiền lương & tiền thưởng
37	237/QĐ-MTS	19/05/2014	Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động công tác bảo vệ quân sự
38	238/QĐ-MTS	19/05/2014	Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước & bí mật nội bộ
39	239/QĐ-MTS	19/05/2014	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế
40	17/NQ-HĐQT	28/05/2014	Đồng ý sáp nhập hai phân xưởng bốc xếp của Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ
41	19/NQ-HĐQT	24/06/2014	Thông qua 02 quy chế: Quy chế Quản lý đầu tư & xây dựng; Quy chế Kiểm toán nội bộ
42	500/QĐ-MTS	27/06/2014	Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư & xây dựng
43	501/QĐ-MTS	27/06/2014	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
44	21/NQ-HĐQT	07/08/2014	Thông qua Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
45	23/NQ-HĐQT	07/08/2014	Đồng ý gia hạn rút vốn Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 01/2013/HM/VTXD-VCB ngày 12/08/2013
46	828/QĐ-MTS	18/08/2014	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
47	25/NQ-HĐQT	30/08/2014	Đồng ý sáp nhập Phòng Quản lý kho cảng với Phòng Kinh doanh 1, Phân xưởng may với Phòng Kinh doanh tổng hợp - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
48	26/NQ-HĐQT	30/08/2014	Thông qua Hợp đồng tín dụng vay vốn cho dự án

			“Đầu tư thiết bị kinh doanh xăng dầu”
49	27/NQ-HĐQT	30/08/2014	Thông qua Hợp đồng tín dụng trung hạn vay vốn cho dự án “Đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hà Khánh” & “Duy trì sản xuất năm 2014”
50	29/NQ-HĐQT	30/09/2014	Đồng ý sáp nhập Phòng Kỹ thuật - an toàn với Phòng Kế hoạch - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
51	30/NQ-HĐQT	30/09/2014	Thông qua Hợp đồng tín dụng trung hạn vay vốn để hoàn vốn phần vốn nhà nước khi công ty thực hiện cổ phần hóa
52	32/NQ-HĐQT	27/11/2014	Thông qua Quy chế thi tuyển (thí điểm) Kế toán trưởng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
53	33/NQ-HĐQT	27/11/2014	Thông qua Quy định nâng lương, nâng bậc
54	34/NQ-HĐQT	27/11/2014	Thông qua Quy chế Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên website MTS
55	1444/QĐ-MTS	28/11/2014	Ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên website MTS
56	36/NQ-HĐQT	27/12/2014	Đồng ý điều động, bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Tùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
57	37/NQ-HĐQT	27/12/2014	Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
58	38/NQ-HĐQT	27/12/2014	Thông qua Quy chế Quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng
59	39/NQ-HĐQT	27/12/2014	Thông qua Quy định Quản lý & sử dụng quỹ tiền thưởng
60	40/NQ-HĐQT	27/12/2014	Thông qua giao khoán mức lương & hệ số giãn cách
61	41/NQ-HĐQT	27/12/2014	Đồng ý điều động Bà Phạm Thị Ngọc Bích - Phó trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán tài chính công ty
62	42/NQ-HĐQT	27/12/2014	Thông qua hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn

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 có

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Đức Tuấn		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	100624782	16/05/2007	Quảng Ninh	P.Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	6.500	0,04	
1.1	Nguyễn Thị Như Lan						“			Vợ
1.2	Vũ Ngọc Hà						Du học sinh tại Australia			Con
1.3	Vũ Lan Hương						P.Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
1.4	Vũ Đại		Nhân viên	100610807	06/07/2007	Quảng Ninh	P.Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh	3.700	0,02	Em
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty	100041008	09/09/2004	Quảng Ninh	P.Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	6.400	0,04	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh						P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị
2.2	Nguyễn Thị Hảo						Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chị
2.3	Nguyễn Mạnh Hải						“			Anh
2.4	Nguyễn Thị Thúy						P.Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị
2.5	Nguyễn Thu Hiền						Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ

2.6	Nguyễn Mạnh Nam						Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2.7	Nguyễn Khánh Quỳnh						“			Con
3	Nguyễn Thế Hùng		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty	100500336	21/02/2006	Quảng Ninh	P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	7.600	0,05	
3.1	Nguyễn Cảnh Dáp						P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Bố
3.2	Vũ Thị Hòa						“			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hằng						Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			Em
3.4	Trần Cẩm Thạch						P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Vợ
3.5	Nguyễn Thị Cẩm Ly						“			Con
3.6	Nguyễn Cảnh Hưng						“			Con
4	Trương Quang Vệ		Phó giám đốc công ty	100989411	13/03/2012	Quảng Ninh	P.Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	7.500	0,05	
4.1	Nguyễn Thị Ngà						“			Mẹ
4.2	Dương Thị Mai Anh						“			Vợ
4.3	Trương Quang Dũng						Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội			Con
4.4	Trương Quang Long						P.Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con

5	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng công ty	013170256	11/04/2009	Hà Nội	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	1.900	0,01	
5.1	Nguyễn Thị Lê						P.Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ
5.2	Phạm Văn Úy						Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Chồng
5.3	Phạm Hà Anh						“			Con
5.4	Phạm Hà My						“			Con
5.5	Nguyễn Văn Vĩ		Nhân viên	100654085	01/03/1994	Quảng Ninh	P.Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.300	0,02	Em
5.6	Nguyễn Văn Hùng		Nhân viên	100627890	12/05/2005	Quảng Ninh	P.Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1.500	0,01	Em
6	Trần Quốc Thành		Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh	100611961	09/09/2004	Quảng Ninh	P.Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	5.416	0,04	
6.1	Trần Quốc Chấn						P.Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Bố
6.2	Nguyễn Thị Nương						P.Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ
6.3	Vũ Thị Bích Thủy						Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
6.4	Trần Quốc Trung						Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
6.5	Trần Thị Minh Tâm		Nhân viên	100625322	26/03/2008	Quảng Ninh	P.Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	945	0,01	Em

6.6	Công ty CP Đầu tư Vật tư vận tải & xếp dỡ		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	5700692563	10/05/2012	Sở KH & ĐT Quảng Ninh	P.Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh		11,78	Tổ chức có liên quan
7	Tạ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh	100587746	14/10/2004	Quảng Ninh	P.Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	175.000	1,17	
7.1	Tạ Quang Tiến						Quảng Yên, Quảng Ninh			Bố
7.2	Nguyễn Thị Nhiên						“			Mẹ
7.3	Tạ Quang Thành						“			Em
7.4	Tạ Thị Hợp						Hạ Long, Quảng Ninh			Em
7.5	Dương Lệ Ngọc						P.Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
7.6	Tạ Minh Phương						“			Con
7.7	Tạ Quang Đức						“			Con
7.8	Công ty CP Đầu tư Vật tư vận tải & xếp dỡ		Thành viên HĐQT	5700692563	10/05/2012	Sở KH & ĐT Quảng Ninh	P.Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh		9,48	Tổ chức có liên quan
8	Phạm Văn Quảng		Thành viên BKS	100989016	11/04/2005	Quảng Ninh	P.Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	2.600	0,02	
8.1	Trần Thị Sợi						P.Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ

8.2	Bùi Thị Thúy Hằng						P.Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
8.3	Phạm Thúy Hòa						Du học sinh tại Pháp			Con
8.4	Phạm Bùi Hoàng Hiệp						Cầu Giấy, Hà Nội			Con
8.5	Phạm Hồng Hà						Hạ Long, Quảng Ninh			Anh
8.6	Phạm Quốc Hùng						Hạ Long, Quảng Ninh			Em
9	Phạm Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS	100676344	07/04/2011	Quảng Ninh	P.Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1.000	0,01	
9.1	Phạm Văn Hằng						“			Bố
9.2	Phạm Thị Từa						“			Mẹ
9.3	Phạm Thế Huân						“			Chồng
9.4	Phạm Thế Duy						“			Con
9.5	Phạm Thảo Nguyên						“			Con
9.6	Phạm Thị Thu Trang						“			Chị
9.7	Phạm Tuấn Ngọc						“			Anh
10	Hoàng Văn Kiệm		Trưởng Ban kiểm soát	012677008	17/03/2004	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội			

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5.900	0,04	6.500	0,04	Mua thêm cổ phiếu
2	Trương Quang Vệ	Phó giám đốc công ty	2.700	0,02	7.500	0,05	Mua thêm cổ phiếu
3	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	763.900	5,09	175.000	1,17	Mua - Bán cổ phiếu
4	Công ty CP Đầu tư Vật tư vận tải & xếp dỡ	Tổ chức có liên quan	0		400.000	2,67	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

* Hợp đồng ký với Người có liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư Vật tư vận tải & xếp dỡ):

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 38/2014/HĐHT-MTS ngày 01/05/2014: Hợp tác góp vốn khai thác kinh doanh 02 tàu chở dầu 800 m³ và 1000 m³.

- Hợp đồng thuê thiết bị bốc xếp số 01A/HĐ-KH ngày 01/05/2014: Thuê 13 gầu ngoạm điều khiển từ xa dung tích 5 - 6 m³.

- Hợp đồng thuê tời kéo điện 20 tấn số 06/2014/HĐ-ĐTXD ngày 01/05/2014: Thuê 01 tời kéo điện 20 tấn.

- Hợp đồng thuê xe vận chuyển dầu DO, dầu gốc số 016/HĐVTCP-CPĐT ngày 02/05/2014: Thuê xe ô tô stec với hình thức thuê thiết bị để chở dầu DO, dầu gốc.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**