

Số: 1185/BC-MTS

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng Năm 2015**

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Trần Quốc Thành	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên	04/04	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	01/15/NQ-HĐQT	29/01/2015	Phân phối lợi nhuận & trích lập quỹ năm 2014
2	02/15/NQ-HĐQT	10/03/2015	Đồng ý điều động Ông Nguyễn Văn Ái & Ông Đàm Đức Hào

3	03/15/NQ-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2014
4	04/15/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Cẩm Phá
5	05/15/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
6	88/QĐ-MTS	16/01/2015	Ban hành Quy chế Quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng

**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:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Hằng						P.Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	27/03/2015		Bà Phạm Thị Ngọc Bích không còn là thành viên Ban Kiểm soát
2	Phạm Thị Tuyền						"	27/03/2015		
3	Phạm Thế Huân						"	27/03/2015		
4	Phạm Thế Duy						"	27/03/2015		
5	Phạm Thảo Nguyễn						"	27/03/2015		
6	Phạm Thị Thu Trang						"	27/03/2015		
7	Phạm Tuấn Ngọc						"	27/03/2015		
8	Lục Thị Đàm						P.Cẩm Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh	27/03/2015		
9	Trần Minh Thắng						P.Của Ông, Cẩm Phá, Quảng Ninh	27/03/2015		Bà Tô Thị Lan bắt đầu tham gia Ban Kiểm soát
10	Trần Thị Vân Trang						"	27/03/2015		
11	Trần Văn Anh						"	27/03/2015		
12	Tô Ích Dương						P.Cẩm Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh	27/03/2015		
13	Tô Thị Long						"	27/03/2015		
14	Tô Thị Hồng						"	27/03/2015		
15	Tô Thị Ngọc						"	27/03/2015		
16	Tô Thị Kim						P.Cẩm Thịnh, Cẩm Phá, Quảng Ninh	27/03/2015		



#### 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/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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 Hào						Bác Từ Liêm, Hà Nội			Chị
2.3	Nguyễn Mạnh Hải						"			Anh

2.4	Nguyễn Thị Thúy								P.Cẩm Thùy, Cẩm Phá, Quảng Ninh			Chi	
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							100500336	Thánh viên HĐQT, Phó giám đốc công ty	Quảng Ninh	21/02/2006	7.600	0,05
3.1	Nguyễn Cảnh Đáp								"				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 Phá, Quảng Ninh				Vợ
3.5	Nguyễn Thị Cẩm Ly								"				Con
3.6	Nguyễn Cảnh Hưng								"				Con
4	Trương Quang Vệ							100989411	Phó giám đốc công ty	Quảng Ninh	13/03/2012	7.500	0,05
4.1	Nguyễn Thị Nga								"				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 Ủy									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 Phá, 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 & DT Quảng Ninh	P.Cẩm Đông, Cẩm Phá, 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	251.900	1,68	Bố
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
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			Con

8.4	Phạm Bùi Hoàng Hiệp								Pháp					Con
8.5	Phạm Hồng Hà								Cầu Giấy, Hà Nội Hạ Long, Quảng Ninh					Anh
8.6	Phạm Quốc Hùng								Hạ Long, Quảng Ninh					Em
9	Tô Thị Lan								P.Cửa Ông, Cẩm Phá, Quảng Ninh	Quảng Ninh	17/08/1999	100615097	10.000	0,07
9.1	Lục Thị Đàm								P.Cẩm Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh					Mẹ
9.2	Trần Minh Thắng								P.Cửa Ông, Cẩm Phá, Quảng Ninh					Chồng
9.3	Trần Thị Vân Trang								"					Con
9.4	Trần Văn Anh								"					Con
9.5	Tô Ích Dương								P.Cẩm Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh					Anh
9.6	Tô Thị Long								"					Chị
9.7	Tô Thị Hồng								"					Chị
9.8	Tô Thị Ngọc								"					Chị
9.9	Tô Thị Kim								P.Cẩm Thịnh, Cẩm Phá, Quảng Ninh					Chị
10	Hoàng Văn Kiệt								Cầu Giấy, Hà Nội	Hà Nội	17/03/2004	012677008		Trưởng Ban kiểm soát



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	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	175.000	1,17	251.900	1,68	Mua thêm cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

\* Hợp đồng ký với Cổ đông lớn (Công ty TNHH ITV Đại Vạn Phú):

- Hợp đồng mua bán số 01/DVP-MTS/HD2015 ngày 17/03/2015: Mua bán phụ gia sản xuất dầu nhờn.

- Hợp đồng mua bán số 02/DVP-VTCP/HD2015 ngày 26/04/2015: Mua bán phụ gia sản xuất dầu nhờn.

- Hợp đồng mua bán số 03/DVP-VTCP/HD2015 ngày 22/06/2015: Mua bán phụ gia sản xuất dầu nhờn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Vũ Đức Tuấn*