|  |  |
| --- | --- |
| TËp ®oµn C«ng nghiÖp  Than-kho¸ng s¶n viÖt nam  **C«ng ty cæ phÇn than Hµ tu**-**VINACOMIN**  Sè: 880/ BC - VHTC | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *H¹ Long, ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 2013* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hµ Néi. |

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- **Điện thoại:** 033 3835169; **Fax:** 033 3836120.

- **Website:** [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto:thanhatu@hatucoal.vn) .

- **Vốn điều lệ:** 136.497.380.000 đồng (*một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*).

- **Mã chứng khoán:** THT.

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. ***Các cuộc họp:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 9/9 | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 9/9 | 100 |  |
| 3 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 9/9 | 100 |  |
| 4 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 9/9 | 100 |  |
| 5 | Lam Anh Tuấn | Quản đốc Vỉa 7&8 | 4/9 | 44,4 | Là HĐQT từ 05/4/2013 |

1. ***Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban gi¸m ®èc c«ng ty:***

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng định hướng, đúng chỉ đạo của Tập đoàn. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành SXKD 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp lãnh đạo Công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất, tích cực quản lý hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đối với Ban giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 đã năng động sáng tạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản phương án SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hiện đầy đủ các điều khoản giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển tiêu thụ than đã ký với Tập đoàn. Kết quả SXKD có lãi.

1. ***Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:*** *(Không có)*
2. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 14/BB-HĐQT | 27/01/2013 | Phê duyệt quy chế “Quản lý lao động, tiền lương và Thu nhập” năm 2013 của Công ty. |
| 02 | 15/BB-HĐQT | 31/01/2013 | Thưởng ban quản lý điều hành năm 2012 |
| 03 | 16/BB-HĐQT | 07/02/2013 | Phê duyệt quy chế “Khoán quản trị chi phí sản xuất năm 2013” |
| 04 | 17/BB-HĐQT | 07/03/2013 | Chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2013 và Phê duyệt quy chế dân chủ trong Công ty. |
| 05 | 18/BB-HĐQT | 26/03/2013 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012 và thông qua ban hành quy chế “Thi đua – Khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin” |
| 06 | 19/BB-HĐQT | 05/04/2013 | Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông Lam Anh Tuấn. |
| 07 | 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ | 12/04/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 08 | 20/BB-HĐQT | 16/05/2013 | Phê duyệt phương án Khai thác – Đổ thải năm 2014 và định hướng những năm tiếp theo. |
| 09 | 21/BB-HĐQT | 08/06/2013 | Phê duyệt dự án: Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác của Công ty trong năm 2013. |
| 10 | 156/QĐ-VHTC | 21/01/2013 | Ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập năm 2013 |
| 11 | 302/QĐ-VHTC | 06/02/2013 | Về việc thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 cho ban lãnh đạo điều hành |
| 12 | 317/QĐ-VHTC | 07/02/2013 | Ban hành quy chế quản trị chi phí sản xuất năm 2013. |
| 13 | 518/QĐ-VHTC | 11/03/2013 | Quyết định thành lập Ban chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 14 | 519/QĐ-VHTC | 11/03/2013 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 15 | 540/QĐ-VHTC | 12/03/2013 | Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty. |
| 16 | 659/QĐ-VHTC | 26/03/2013 | Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012. |
| 17 | 660/QĐ-VHTC | 26/03/2013 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 18 | 786/QĐ-VHTC | 05/04/2013 | Quyết định bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị ông Lam Anh Tuấn. |
| 19 | 966/QĐ-VHTC | 02/05/2013 | Quyết định Chi trả tiền cổ tức năm 2012. |
| 20 | 1298/QĐ-VHTC | 10/06/2013 | Phê duyệt dự án đầu tư phục hồi các thiết bị Khai thác của Công ty năm 2013. |

1. **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 | Lam Anh Tuấn |  | Quản đốc Công trường Vỉa 7&8 | 100721202 | 06/05/1997 | Quảng Ninh | Tổ 29 khu 3 Hà Phong- Tp Hạ Long, Quảng Ninh | 05/4/2013 |  | Bổ sung Thành viên HĐQT khóa II nhiệm kỳ 2012-2017 |
| 2 | Đào Xuân Nam | Chưa lưu ký | Trưởng Ban Kiểm soát | 010491391 | 08/8/2009 | Hà Nội | 19 A2 ngách 26/32 Nguyên Hồng Láng Hạ Đống Đa Hà Nội | 02/04/2012 | 12/04/2013 | Nghỉ Hưu |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn 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 | % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| 1 | Hoàng Minh Hiếu | 041C067928 | Chủ tịch HĐQT – Giám đốc | 100555291 | 07/3/2001 | Quảng Ninh | Tổ 28 Khu 3 Hà Trung Hạ Long Q.Ninh | 15.753 | 0,001 |
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | 041C064005 | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100993343 | 01/5/2005 | Quảng Ninh | Tổ 3 khu 6 Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 1.590 |  |
| 3 | Ong Thế Minh | 041C065384 | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100047037 | 16/10/2002 | Quảng Ninh | Tổ 46B khu 4 Hồng Gai Hạ Long Quảng Ninh | 433 |  |
| 4 | Lam Anh Tuấn |  | Thành viên HĐQT – Quản đốc Vỉa 7&8 | 100721202 | 06/05/1997 | Quảng Ninh | Tổ 29 khu 3 Hà Phong- Tp Hạ Long, Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Việt Thanh | 041C064948 | Thành viên HĐQT – Phó bí thư Đảng ủy | 100575943 | 31/3/2005 | Quảng Ninh | Tổ 2 khu 5 Hà Tu Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 6 | Vũ Hồng Cẩm |  | Phó Giám đốc | 100522556 | 15/7/2009 | Quảng Ninh | Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Mạnh Cường |  | Phó Giám đốc | 101133078 | 28/4/2008 | Quảng Ninh | Tổ 3 khu 4 Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 1.806 |  |
| 8 | Đặng Văn Tĩnh |  | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100632259 | 25/7/2003 | Quảng Ninh | Tổ 30D khu 2B Cao Xanh Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 9 | Trần Thị Kim Loan |  | Trưởng Ban Kiểm soát | 010177977 | 12/10/2002 | Hà Nội | 30B Phố Đoàn Thị Điểm Đống Đa Hà Nội | 0 | 0 |
| 10 | Lương Xuân Hùng |  | Thành viên BKS | 100707434 | 09/5/2002 | Quảng Ninh | Tổ 14 khu 3 Hòn Gai Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Thị Tươi |  | Thành viên BKS | 100347428 | 01/4/2005 | Quảng Ninh | Tổ 6 khu 2 Hà Tu Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 12 | Lê Thị Cẩm Thanh | 041C064188 | Kế toán trưởng | 100102274 | 18/4/1998 | Quảng Ninh | Tổ 89 khu 6 Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh | 1.951 | 0 |
| 13 | Phùng Văn Tuyên | 1168000042 | Người được ủy quyền công bố thông tin | 100993324 | 01/04/2005 | Quảng Ninh | Số 27 đường Minh Hà – Hà Tu – Hạ Long – Quảng Ninh | 151 |  |

* 1. ***Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*** *(không có giao dịch)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Sô 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. ***Các giao dịch khác:*** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Ngày giao dịch | Cổ đông lớn | Sô 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 | 25/03/2013 | Công ty CP cơ điện lạnh (REE)  Công ty CP cơ điện lạnh (REE) | 659.400 | 4,83 | 684.400 | 5,01 | Nâng tỷ lệ sở hữu  Nâng tỷ lệ sở hữu |
| 2 | 05/04/2013 | 684.400 | 5,01 | 908.100 | 6,65 |
| 3 | 08/04.2013 | 908.100 | 6,65 | 974.300 | 7,14 |
| 4 | 18/04/2013 | 974.300 | 7,14 | 1.123.800 | 8,23 |
| 5 | 24/04/2013 | 1.123.800 | 8,23 | 1.322.200 | 9,69 |
| 6 | 26/04/2013 | 1.322.200 | 9,69 | 1.429.400 | 10,47 |
| 7 | 03/05/2013 | 1.429.400 | 10,47 | 1.524.400 | 11,17 |
| 8 | 07/05/2013 | 1.524.400 | 11,17 | 1.784.400 | 13,07 |
| 9 | 13/06/2013 | 1.784.400 | 13,07 | 1.929.800 | 14,14 |
| 10 | 27/06/2013 | 1.929.800 | 14.14 | 2.049.800 | 15,02 |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

***-*** Không có các vấn đề cần lưu ý.

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn:***  - Nh­ kÝnh göi;  - L­u VT, Th­ ký C.Ty` | **chñ tÞch H§QT**  ***(đã ký)***  **Hoàng Minh Hiếu** |