|  |  |
| --- | --- |
| TËp ®oµn C«ng nghiÖp  Than-kho¸ng s¶n viÖt nam  **C«ng ty cæ phÇn than Hµ tu**-**VINACOMIN**  Sè: 74/ BC - VHTC | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *H¹ Long, ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2014* |

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

(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 | 16/16 | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 16/16 | 100 |  |
| 3 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 16/16 | 100 |  |
| 4 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 16/16 | 100 |  |
| 5 | Lam Anh Tuấn | Quản đốc Vỉa 7&8 | 11/16 | 68,75 | 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 trong năm 2013 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 16 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và gián tiếp, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và 14 quyết định quan trọng để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty. Do vậy các thành viên trong Hội đồng quản trị đã 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 kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra.

Đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2013 đã linh hoạt sáng tạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định 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 Công ty 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 | 22/BB-VHTC | 10/07/2013 | Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phối hợp kinh doanh “Khai thác Bauxit với Công ty Xây lắp môi trường Nhân cơ - Vinacomin”.  Hội đồng quản trị thông qua việc Ban hành quy chế Quản trị Công ty. |
| 11 | 23/BB-VHTC | 13/08/2013 | Hội đồng quản trị thông qua việc “Sửa đổi một số điều khoản trong quy chế khoán & quản trị chi phí” của Công ty.  Hội đồng quản trị thông qua về việc “Điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá, thuê thiết bị để vận hành năm 2013” của Công ty. |
| 12 | 24/BB-VHTC | 24/10/2013 | Hội đồng quản trị kiểm điểm công tác điều hành của các Phó Giám đốc phụ trách ngành về thực hiện nhiệm vụ trong Quí 3/2013;  Héi ®ång qu¶n trÞ thông qua việc Ban hµnh quy chÕ tiÕp c«ng d©n trong C«ng ty; |
| 13 | 25/BB-VHTC | 08/11/2013 | Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2013 |
| 14 | 26/BB-VHTC | 09/12/2013 | Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài năm 2014 |
| 15 | 27/BB-VHTC | 27/12/2013 | Về việc thuê thiết bị của Kỷ Tâm và sàng năm 2014 |
| 16 | 28/BB-VHTC | 31/12/2013 | Chuyển giao CBCNV Phân xưởng Xe 5 sang Công ty Kho Vận Hòn Gai |
| 17 | 156/QĐ-VHTC | 21/01/2013 | Ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập năm 2013 |
| 18 | 302/QĐ-VHTC | 06/02/2013 | Về việc thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 cho ban lãnh đạo điều hành |
| 19 | 317/QĐ-VHTC | 07/02/2013 | Ban hành quy chế quản trị chi phí sản xuất năm 2013. |
| 20 | 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. |
| 21 | 519/QĐ-VHTC | 11/03/2013 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 22 | 540/QĐ-VHTC | 12/03/2013 | Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty. |
| 23 | 659/QĐ-VHTC | 26/03/2013 | Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012. |
| 24 | 660/QĐ-VHTC | 26/03/2013 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 25 | 786/QĐ-VHTC | 05/04/2013 | Quyết định bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị ông Lam Anh Tuấn. |
| 26 | 966/QĐ-VHTC | 02/05/2013 | Quyết định Chi trả tiền cổ tức năm 2012. |
| 27 | 1298/QĐ-VHTC | 10/06/2013 | Phê duyệt dự án đầu tư phục hồi các thiết bị Khai thác của Công ty năm 2013. |
| 28 | 1886/QĐ-VHTC | 14/8/2013 | Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế khoán & quản trị chi phí |
| 29 | 2635/QĐ-VHTC | 11/11/2013 | Quyết định điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư dự án “Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2013” |
| 30 | 2976/QĐ-VHTC | 31/12/2013 | Quyết định về việc giao Phân xưởng Xe 5 cho Công ty Kho vận Hòn Gai. |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**
   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 |
| 11 | 27/8/2013 | 2.049.800 | 15,02 | 2.203.800 | 16,15 |
| 12 | 12/9/2013 | 2.203.800 | 16,15 | 2.324.000 | 17,03 |

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** |