|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| CÔNG TY CP THAN CỌC SÁU - VINACOMIN |  |
| Số: 0006 / BC - TCS  V/v : Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 | *Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2015* |

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

Giấy chứng nhận ĐKKD: **5700101002 cấp ngày 12/10/2011**

Vốn điều lệ: **129.986.940.000 đồng**

Mã cổ phiếu : **TC6**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

***1. Các cuộc họp của HĐQT:***

- Họp phê duyệt kết qủa trúng thầu gói thầu số 02

- Họp phê duyệt duyệt bổ nhiệm cán bộ

- Họp phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04

- Họp phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 và kế hoạch quỹ tiền lương viên chức quản lý.

- Họp phê duyệt Quy chế quản lý LĐTL công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt quy chế dân chủ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- Họp phê duyệt phương án bổ sung lao động năm 2014

- Họp phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài

- Họp phê duyệt cán bộ để bổ sung ban kiểm soát

- Họp phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài

- Họp phê duyệt quy thông qua cho phép thương thảo bổ sung đơn giá thuê ngoài vận chuyển đất đá thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển và san gạt đất đá năm 2014

- Họp phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014.

- Họp phê duyệt thông qua chủ trương dự toán nội dung dự án cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông.

- Họp phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ

- Họp phê duyệt quyết toán tiền lương viên chức quản lý năm 2013

- Họp phê duyệt quy chế quản lý đầu tư

- Họp phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư 2014

- Họp phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài

- Họp phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành dự án cải tạo phục hồi thiết bị 2013

- Họp phê duyệt điều chỉnh bổ sung cán bộ kế cận giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến 2020

- Họp phê duyệt chương trình nhiệm vụ HĐQT trong thời gian quý II và phê duyệt 1 số nội dung

- Họp phê duyệt thù lao thư ký Hội đồng quản trị

- Họp phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi

- Họp phê duyệt kế hoạch rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng

- Họp phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động

- Họp phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014

- Họp phê duyệt thông qua bổ nhiệm lại cán bộ, cử ông Trường đi công tác nước ngoài.

- Họp phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt Quy chế đào tạo.

- Họp phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu số 05.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 05 cung cấp máy biến áp 3 pha 630KVA/0,4V thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty CP than Cọc Sáu.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04 Cung cấp máy phóng cao áp, thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 01 Cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự động HD 785 - 7 thuộc DADT cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - vinacomin

- Họp phê duyệt Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự đổ HM 400-2R thuộc dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu.

- Họp phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài gòn Hà Nội.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp tổ bơm dung dịch Manhetit thuộc dự án thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp cụm động cơ lắp đặt cho xe ô tô tải tự đổ HD 465-7 thuộc dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu - vinacomin

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp cụm động cơ lắp đặt cho xe ô tô tải tự đổ HD 465-7 thuộc dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu - vinacomin

- Họp phê duyệt chủ trương ký hợp đồng mùa vụ đối với một số ngành nghề.

- Họp phê duyệt chủ trương lập phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp hệ thống bơm nước thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu.

- Họp phê duyệt thông qua quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt thông qua quy chế quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 01 cung cấp xe ô tô khung mềm vận chuyển than, bùn, dất đá mỏ tải trọng 36-40 tấn thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thâu số 07 cung cấp phụ tùng máy khoan điện CБЩ -250, thuộc dự án cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu số 06 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG -5A thuộc dự án cải tạo phục hồi TB năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu số 05 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG-10m3, thuộc dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt danh sách thưởng bộ máy quản lý điều hành từ năm 2012 đến nay.

- Họp Phê duyệt quy chế sử dụng quỹ thưởng viên chức quản lý.

- Họp phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu chế biến đất đá lẫn than.

- Họp phê duyệt cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài ( Ông Lê Văn Giáp ) .

- Họp phê duyệt cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài ( Các ông Phạm Hồng Tài, Vũ Văn Khẩn, Nguyễn Tấn Long, Vũ Văn Hùng, Mạc Văn Đức )

- Họp phê duyệt điều chỉnh quỹ Môi trường tập trung năm 2014 và kế hoạch sử dụng quỹ môi trường tập trung năm 2014.

- Họp phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014

- Họp phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 và giai đoạn năm 2015 và giai đoạn 2016-2030.

- Họp phê đuyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khai thác mỏ than cọc sáu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ than Cọc Sáu.

- Họp phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài năm 2014.

- Họp phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo sân vườn nhà sinh hoạt công nhân, Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và nhiệm vụ phương hướng quý IV năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

- Họp xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục thuộc công trình Khai thác mỏ than cọc sáu, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt ban hành quy định về giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu trong công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - vinacomin.

- Họp phê duyệt phương án bổ sung lao động năm 2014-2015.

- Họp phê duyệt lựa chọn kết quả trúng chỉ định thầu gói thầu sửa chữa san vườn nhà sinh hoạt công nhân.

- Họp phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Trường.

- Họp phê duyệt sắp xếp mô hình tổ chức các đơn vị trong Công ty theo chỉ tiêu tái cơ cấu.

- Họp phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển , san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015.

- Họp phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015.

- Họp phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04 cung cấp xe chở nước dung tích 15m3.

- Họp phê duyệt việc tổ chức hội nghị người lao động trong công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2015.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp 01 máy san gạt bành lốp, công suất >= 350 HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 cung cấp 02 máy gạt bánh xích công suất >= 350HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 55-60 tấn, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu số 01: bốc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 san gạt bãi thải và san gạt làm đường bãi thải thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02 vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói số 04 chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than thuộc phương án án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Họp phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ %** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông: Phạm Hồng Tài | CTHĐQT | 82 | 100 |  |
| 2 | Ông: Vũ Văn Khẩn | UVHĐQT | 82 | 100 |  |
| 3 | Ông: Nguyễn Tấn Long | UVHĐQT | 82 | 100 |  |
| 4 | Ông: Lưu Hoàng Sinh | UVHĐQT | 82 | 100 |  |
| 5 | Ông: Nguyễn Hữu Trường | UVHĐQT | 82 | 100 |  |

***2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc***

Định kỳ các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại Công ty kịp thời kiểm tra, chỉ đạo.

***3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT.***

Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận

trực thuộc.

- Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán năm 6 tháng đầu năm 2014

Hoạt động của ban thư ký:

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN, HNX

- Ghi chép các biên bản họp HĐQT.

**II. Các nghị quyết / quyết định của HĐQT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung về việc** |
| 1 | 001/NQ | 3/1/2014 | Kết qủa trúng thầu gói thầu số 02 |
| 2 | 002/QĐ | 3/1/2014 | Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu 02 |
| 3 | 003/NQ | 5/2/2014 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 4 | 004/NQ | 05/2/2014 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 |
| 5 | 006/NQ | 07/2/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 |
| 6 | 007/QD | 07/2/2014 | Phê duyệt Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 |
| 7 | 008/QĐ | 10/2/2014 | Đơn giá tiền lương năm 2014 và kế hoạch quỹ tiền lương viên chức quản lý. |
| 8 | 009/QĐ | 10/2/2014 | Phê duyệt đơn giá tiền lương sản xuất than năm 2014 |
| 9 | 0010/QĐ | 10/2/2014 | Phê duyệt quỹ tiền lương VCQL 2014 |
| 10 | 0011/NQ | 11/2/2014 | Quy chế quản lý LĐTL Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 11 | 0012/QĐ | 11/2/2014 | Phê duyệt Quy chế quản lý LĐTL công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 12 | 0013QĐ | 21/2/2014 | Quy chế dân chủ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 13 | 0014/QĐ | 21/2/2014 | Phê duyệt Quy chế dân chủ Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 14 | 0015/NQ | 27/2/2014 | Chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. |
| 15 | 0016/QĐ | 3/3/2014 | Phương án bổ sung lao động năm 2014 |
| 16 | 0018/NQ | 11/3/2014 | Duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 17 | 0020/QĐ | 11/3/2014 | Phê duyệt cán bộ để bổ sung ban kiểm soát |
| 18 | 0022/NQ | 13/3/2014 | Phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 19 | 0024/QĐ | 31/3/2014 | Phê duyệt thông qua cho phép thương thảo bổ sung đơn giá thuê ngoài vận chuyển đất đá thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển và san gạt đất đá năm 2014 |
| 20 | 0025/QĐ | 24/3/2014 | Quyết định Ông Vũ Văn Khẩn đi công tác nước ngoài |
| 21 | 0027/NQ | 26/3/2014 | Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014. |
| 22 | 0028/QĐ | 26/3/2014 | Phê duyệt thông qua chủ trương dự toán nội dung dự án cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông. |
| 23 | 0030/NQ | 28/3/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ |
| 24 | 0033/NQ | 31/3/2014 | Phê duyệt quyết toán tiền lương viên chức quản lý năm 2013 |
| 25 | 0034/QĐ | 31/3/2014 | Quyết định quyết roán tiền lương VCQL |
| 26 | 0037/QĐ | 2/4/2014 | QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông đại hội đồng cổ đông 2014 |
| 27 | 0038/NQ | 11/4/2014 | Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư |
| 28 | 0039/QĐ | 11/4/2014 | QĐ Phê duyệt quy chế đầu tư |
| 29 | 0040/QĐ | 14/4/2014 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư 2014 |
| 30 | 0042/NQ | 15/4/2014 | Phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 31 | 0044/QĐ | 16/4/2014 | Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành dự án cải tạo phục hồi thiết bị 2013 |
| 32 | 0045/QĐ | 16/4/2014 | Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành dự án cải tạo phục hồi thiết bị 2013 |
| 33 | 0046/NQ | 17/4/2014 | Phê duyệt điều chỉnh bổ sung cán bộ kế cận giai đoạn 2010-2014, tầm nhìn đến 2020 |
| 34 | 0050/QĐ | 12/5/2014 | Phê duyệt chương trình nhiệm vụ HĐQT trong thời gian quý II và phê duyệt 1 số nội dung |
| 35 | 0051/NQ | 12/5/2014 | Phê duyệt thù lao thư ký Hội đồng quản trị |
| 36 | 0052/NQ | 12/5/2014 | Phê duyệt kế hoach sử dụng quỹ phúc lợi |
| 37 | 0053/NQ | 12/5/2014 | Phê duyệt kế hoạch rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng |
| 38 | 0055/QĐ | 12/5/2015 | QĐ chi trả thù lao thư ký HĐQT |
| 39 | 0056/QĐ | 12/5/2014 | QĐ cử ông Vũ Văn Khẩn đi công tác nước ngoài |
| 40 | 0057/QĐ | 12/5/2014 | Phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động |
| 41 | 0058/QĐ | 12/5/2014 | QĐ phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động |
| 42 | 0059/QĐ | 12/5/2014 | Dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 |
| 43 | 0060/QĐ | 12/5/2014 | Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 |
| 44 | 0061/QĐ | 12/5/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 |
| 45 | 0062/QĐ | 12/5/2015 | QĐ dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 |
| 46 | 0063/NQ | 30/5/2014 | Bổ nhiệm lại cán bộ, cử ông Trường đi công tác nước ngoài. |
| 47 | 0064/QĐ | 31/5/2014 | Phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 48 | 0065/QĐ | 31/5/2014 | QĐ phê duyệt tổng dự toán |
| 49 | 0066/NQ | 31/5/2014 | Phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 50 | 0067/QĐ | 31/5/2014 | QĐ phê duyệt tổng dự toán |
| 51 | 0068/QĐ | 25/4/2013 | Quy chế đào tạo. |
| 52 | 0069/QĐ | 31/5/2014 | QĐ ban hành quy chế đào tạo |
| 53 | 0070/NQ | 02/6/2014 | NQ phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu số 05. |
| 54 | 0071/QĐ | 2/6/2014 | QĐ phê duyệt lựa chịn nhà thầu trúng thầu gói số 05 |
| 55 | 0072/QĐ | 10/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 05 cung cấp máy biến áp 3 pha 630KVA/0,4V thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty CP than Cọc Sáu. |
| 56 | 0073/QĐ | 10/6/2014 | QĐ Kết quả trúng thầu gói thầu số 05 cung cấp máy biến áp 3 pha 630KVA/0,4V thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty CP than Cọc Sáu. |
| 57 | 0074/NQ | 10/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 Cung cấp máy phóng cao áp, thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 58 | 0075/QĐ | 10/6/2014 | QĐ phê duyệt Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 Cung cấp máy phóng cao áp, thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 59 | 0076/QĐ | 10/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 01 Cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự động HD 785 - 7 thuộc DADT cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - vinacomin |
| 60 | 0077/QĐ | 10/6/2014 | QĐ phê duyệt Kết quả trúng thầu gói thầu số 01 Cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự động HD 785 - 7 thuộc DADT cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - vinacomin |
| 61 | 0078/NQ | 10/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 04 cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự đổ HM 400-2R thuộc dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu. |
| 62 | 0079/QĐ | 10/6/2014 | QĐ phê duyệt Kết quả trúng thầu gói thầu số 04cung cấp cụm động cơ lắp cho xe ô tô tải tự đổ HM 400-2R thuộc dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu. |
| 63 | 0080/NQ | 16/6/2014 | Phương án thoái vốn của Công ty tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài gòn Hà Nội. |
| 64 | 0081/NQ | 21/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp tổ bơm dung dịch Manhetit thuộc dự án thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin |
| 65 | 0082/QĐ | 21/6/2014 | QĐ Kết quả trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp tổ bơm dung dịch Manhetit thuộc dự án thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin |
| 66 | 0083/QĐ | 24/6/2014 | Kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp cụm động cơ lắp đặt cho xe ô tô tải tự đổ HD 465-7 thuộc dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu - vinacomin |
| 67 | 0084/QĐ | 24/6/2014 | QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp cụm động cơ lắp đặt cho xe ô tô tải tự đổ HD 465-7 thuộc dự án đầu tư cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty cổ phần Than cọc sáu - vinacomin |
| 68 | 0085/NQ | 24/6/2014 | Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 03 : Cung cấp cum động cơ lắp cho xe ô tô tự tải HD 465-7R thuộc dự án ĐT cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014. |
| 69 | 0086/QĐ | 24/6/2014 | QĐ Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 03 : Cung cấp cum động cơ lắp cho xe ô tô tự tải HD 465-7R thuộc dự án ĐT cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014. |
| 70 | 0087/NQ | 24/6/2014 | Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng mùa vụ đối với một số ngành nghề |
| 71 | 0088/QĐ | 24/6/2014 | Phê duyệt chủ trương lập phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu. |
| 72 | 0089/NQ | 25/6/2014 | Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp hệ thống bơm nước thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 73 | 0090/QĐ | 25/6/2014 | QĐ Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 02 cung cấp hệ thống bơm nước thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 74 | 0091/NQ | 26/6/2014 | Phê duyệt phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu. |
| 75 | 0092/QĐ | 26/6/2014 | QĐ Phê duyệt phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu. |
| 76 | 0093/NQ | 27/6/2014 | Phê duyệt thông qua quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 77 | 0094/QĐ | 27/6/2014 | QĐ Phê duyệt thông qua quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 78 | 0095/NQ | 27/6/2014 | Phê duyệt thông qua quy chế quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 79 | 0096/QĐ | 27/6/2014 | QĐ Phê duyệt thông qua quy chế quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Than cọc sáu - Vinacomin |
| 80 | 0097/QĐ | 30/6/2014 | Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 01 cung cấp xe ô tô khung mềm vận chuyển than, bùn, dất đá mỏ tải trọng 36-40 tấn thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 81 | 0098/QĐ | 30/6/2014 | QĐ Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 01 cung cấp xe ô tô khung mềm vận chuyển than, bùn, dất đá mỏ tải trọng 36-40 tấn thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì mở rộng sản xuất năm 2014 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 82 | 0099/NQ | 2/7/2014 | Nghị quyết phê duyệt kết quả trúng thầu số 07 cung cấp phụ tùng máy khoan điện CБЩ -250, thuộc dự án cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 84 | 0100/QĐ | 2/7/2014 | QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu số 07 cung cấp phụ tùng máy khoan điện CБЩ -250, thuộc dự án cải tạo, phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 85 | 0101/NQ | 3/7/2014 | NQ phê duyệt kết quả trúng thầu số 06 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG -5A thuộc dự án cải tạo phục hồi TB năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 86 | 0102/QĐ | 3/7/2014 | QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu số 06 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG -5A thuộc dự án cải tạo phục hồi TB năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 87 | 0103/NQ | 7/7/2014 | NQ phê duyệt kết quả trúng thầu số 05 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG-10m3, thuộc dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 88 | 0104/QĐ | 7/7/2014 | QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu số 05 Cung cấp phụ tùng máy xúc điện EKG-10m3, thuộc dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2014 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 98 | 0105/NQ | 25/7/2014 | NQ phê duyệt danh sách thưởng bộ máy quản lý điều hành từ năm 2012 đến nay. |
| 90 | 0106/NQ | 26/7/2014 | NQ Phê duyệt quy chế sử dụng quỹ thưởng viên chức quản lý. |
| 91 | 0107/QĐ | 26/7/2014 | QĐ Phê duyệt quy chế sử dụng quỹ thưởng viên chức quản lý. |
| 92 | 0109/NQ | 4/8/2014 | NQ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu chế biến đất đá lẫn than. |
| 93 | 0110/TCS-QĐ | 4/8/2014 | QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu chế biến đất đá lẫn than. |
| 94 | 0111/NQ-TCS | 22/8/2014 | NQ phê duyệt cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài ( Ông Lê Văn Giáp ) . |
| 95 | 0112/NQ-TCS | 3/9/2014 | NQ phê duyệt cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài ( Các ông Phạm Hồng Tài, Vũ Văn Khẩn, Nguyễn Tấn Long, Vũ Văn Hùng, Mạc Văn Đức ) |
| 96 | 0113/NQ-TCS | 4/9/2014 | NQ phê duyệt điều chỉnh quỹ Môi trường tập trung năm 2014 và kế hoạch sử dụng quỹ môi trường tập trung năm 2014. |
| 97 | 0114/NQ-TCS | 4/9/2014 | QĐ phê duyệt điều chỉnh quỹ Môi trường tập trung năm 2014 và kế hoạch sử dụng quỹ môi trường tập trung năm 2014. |
| 98 | 0115/NQ-TCS | 4/9/2014 | NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 |
| 99 | 0116/QĐ-TCS | 4/9/2014 | QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 |
| 100 | 0117/NQ-TCS | 4/9/2014 | NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 và giai đoạn 2016-2030 |
| 101 | 0118/QĐ-TCS | 4/9/2014 | QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 và giai đoạn 2016-2030 |
| 102 | 0119/NQ-TCS | 8/9/2014 | NQ phê đuyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khai thác mỏ than cọc sáu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ than Cọc Sáu. |
| 103 | 0120/QĐ-TCS | 8/9/2014 | QĐ phê đuyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khai thác mỏ than cọc sáu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ than Cọc Sáu. |
| 104 | 0121/QĐ-TCS | 9/9/2014 | QĐ phê duyệt cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài ( Các ông Phạm Hồng Tài, Vũ Văn Khẩn, Nguyễn Tấn Long, Vũ Văn Hùng, Mạc Văn Đức ) |
| 105 | 0122/NQ-TCS | 10/9/2014 | NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài năm 2014. |
| 106 | 0123/NQ-TCS | 8/10/2014 | NQ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo sân vườn nhà sinh hoạt công nhân, Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin. |
| 107 | 0124/QĐ-TCS | 8/10/2014 | QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo sân vườn nhà sinh hoạt công nhân, Công ty cổ phần Than cọc Sáu - Vinacomin. |
| 108 | 0126/NQ-TCS | 15/10/2014 | NQ phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và nhiệm vụ phương hướng quý IV năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. |
| 109 | 0127/NQ-TCS | 15/10/2014 | NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục thuộc công trình Khai thác mỏ than cọc sáu, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 110 | 0128/QĐ-TCS | 15/10/2014 | QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục thuộc công trình Khai thác mỏ than cọc sáu, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 111 | 0129/NQ-TCS | 16/10/2014 | NQ phê duyệt chủ trương thuê ngoài bốc xúc vận chuyển san gạt 2015 |
| 112 | 0132/NQ-TCS | 21/10/2014 | NQ phê duyệt ban hành quy định về giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu trong công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - vinacomin. |
| 113 | 0133/QĐ-TCS | 21/10/2014 | QĐ phê duyệt ban hành quy định về giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu trong công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - vinacomin. |
| 114 | 0134/NQ-TCS | 28/10/2014 | NQ phê duyệt phương án bổ sung lao động năm 2014-2015. |
| 115 | 0135/NQ-TCS | 3/11/2014 | NQ phê duyệt lựa chọn kết quả trúng chỉ định thầu gói thầu sửa chữa san vườn nhà SHCN |
| 116 | 0136/QĐ-TCS | 3/11/2014 | QĐ phê duyệt lựa chọn kết quả trúng chỉ định thầu gói thầu sửa chữa san vườn nhà sinh hoạt công nhân. |
| 117 | 0137/NQ-TCS | 14/11/2014 | NQ phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Trường. |
| 118 | 0138/QĐ-TCS | 14/11/2014 | QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Trường. |
| 119 | 0139/NQ-TCS | 24/11/2014 | NQ duyệt sắp xếp mô hình tổ chức các đơn vị trong Công ty theo chỉ tiêu tái cơ cấu. |
| 120 | 0140/NQ-TCS | 28/11/2014 | NQ phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển , san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015. |
| 121 | 0141/QĐ/TCS | 28/11/2014 | QĐ phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển , san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015. |
| 122 | 0142A/NQ-TCS | 29/11/2014 | NQ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015. |
| 123 | 0142B/QĐ-TCS | 29/11/2014 | QĐ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá và sàng tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 |
| 124 | 0142/NQ-TCS | 5/12/2014 | NQ phê duyệt phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04 cung cấp xe chở nước dung tích 15m3. |
| 125 | 0143/QĐ-TCS | 5/12/2014 | QĐ phê duyệt phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04 cung cấp xe chở nước dung tích 15m3. |
| 126 | 0144/NQ-TCS | 9/12/2014 | NQ phê duyệt việc tổ chức hội nghị người lao động trong công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2015. |
| 127 | 0145/NQ-TCS | 12/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp 01 máy san gạt bành lốp, công suất >= 350 HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 128 | 0146/QĐ-TCS | 12/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03 cung cấp 01 máy san gạt bành lốp, công suất >= 350 HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 129 | 0147/NQ-TCS | 12/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 cung cấp 02 máy gạt bánh xích công suất >= 350HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 130 | 0148/QĐ-TCS | 12/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 cung cấp 02 máy gạt bánh xích công suất >= 350HP, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 131 | 0149/NQ-TCS | 17/12/2014 | NQ phê duyệt quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 132 | 0150/QĐ-TCS | 17/12/2014 | QĐ phê duyệt quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 133 | 0151/NQ-TCS | 18/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 55-60 tấn, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 134 | 0152/QĐ-TCS | 18/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chịn nàh thầu gói thầu số 01 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 55-60 tấn, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 135 | 0153/NQ-TCS | 29/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu số 01: bốc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 135 | 0154/QĐ-TCS | 29/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu số 01: bốc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 136 | 0155/NQ-TCS | 29/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 san gạt bãi thải và san gạt làm đường bãi thải thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 137 | 0156/QĐ-TCS | 29/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 san gạt bãi thải và san gạt làm đường bãi thải thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 138 | 0157/NQ-TCS | 31/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02 vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 139 | 0158/QĐ-TCS | 31/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02 vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc phương án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 140 | 0159/NQ-TCS | 31/12/2014 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói số 04 chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than thuộc phương án án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 141 | 0160/QĐ-TCS | 31/12/2014 | QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói số 04 chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than thuộc phương án án thuê ngoài bốc xúc vận chuyển, san gạt và tuyển sâu đất đá lẫn than năm 2015 Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin. |
| 142 | 0161/NQ-TCS | 31/12/2014 | NQ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Biểu 01**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : ( biểu 02 )
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

**V. Các vấn đề khác: Không có**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN, SGDCKHN:  - Lưu: VT, KTTK.*( Ng.H 04 )* | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  ***Phạm Hồng Tài ( Đã ký )*** |
|  |  |