

Số: 131 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **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:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** www.hatucoal.vn; **Email:** thanhatu@hatucoal.vn.
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|---|
| 1 | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 12/04/2017 | <p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 là 6%.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016.6. Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động năm 2016 của BKS.7. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2017.8. Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III khóa (2017+2022).9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung thêm ngành nghề truyền tải và phân phối điện. |

| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| 2 | 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 28/07/2017 | Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàn danh. (Với giá trị tổng mức đầu tư 2.564 tỷ đồng, công suất mỏ thiết kế 3,3 triệu tấn than/năm và thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó xây dựng cơ bản 4 năm) |
|---|------------------|------------|---|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2017):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Phạm Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 17/17 | 100 | |
| 2 | Vũ Hồng Cẩm | Giám đốc điều hành | 17/17 | 100 | |
| 3 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 17/17 | 100 | |
| 4 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 17/17 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Việt Thanh | Bí thư Đảng ủy | 17/17 | 100 | |

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

Ngày từ đầu năm 2017 HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc cho rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới, cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của Tập đoàn TKV, đồng thời soạn thảo đề trình lại HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng ngay từ đầu năm nay. Trong năm 2017 Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 03 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng, Quản lý đầu tư xây dựng và quản lý công bố thông tin trong Công ty); bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn ban hành các quyết định về Quy hoạch công tác cán bộ của Công ty trong giai đoạn 2016+2020 và Quyết định ban hành thang lương, bảng lương và hệ số phụ cấp lương riêng để áp dụng trong Công ty. Song song với công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành còn ra các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phòng trào của cán bộ CNVC trong Công ty.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn TKV và các quy định của pháp luật có liên quan, Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, giảm biên chế lao động gián tiếp, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, thực hiện nghiêm túc chỉ thị liên tịch số 51 và 102 của Tập đoàn về cơ cấu lại lực lượng lao động trong Công ty. Duy trì khoán các yếu tố chi phí gắn liền với chất lượng sản phẩm, tổ chức khoán và kiểm soát chất lượng than từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tồn kho.

- Tổ chức khoán chi phí theo năm và theo quý đến các Công trường, Phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị vận tải nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Đầu tư XD CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai như mưa, bão trong suốt quá trình sản



xuất đã hạn chế được tổn thất cho Công ty, đồng thời nhanh chóng triển khai tiếp tục duy trì sản xuất. Chính vì vậy, thu nhập của người lao động ổn định, trật tự doanh nghiệp được giữ vững.

- Công tác bảo vệ: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai thường của Công ty. Bên cạnh đó Công ty còn trang bị 01 hệ thống GPS giám sát lắp trên các thiết bị vận tải, 01 hệ thống đếm chuyển phục vụ cho công tác thống kê và tính toán khối lượng mỏ ngày càng được minh bạch, chống gian lận sản lượng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

- Trong năm 2017 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành và hoàn các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà Công ty đã ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Đồng thời Công ty còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước....

Đánh giá chung:

- Trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2017 để ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Quá trình điều hành linh hoạt, sáng tạo, báo cáo kịp thời với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc, bảo toàn và phát triển được vốn, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD; không có nợ quá hạn và nợ khó đòi. Kết quả SXKD của Công ty có lãi.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** (Không có)

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 01 | 81/BB-VHTC | 03/01/2017 | Thông qua việc thuê thiết bị để công nhân vận hành phục vụ sản xuất năm 2017. |
| 02 | 82/BB-VHTC | 24/01/2017 | 1. Phê duyệt kế hoạch thuê hệ thống sàng tuyển, chế biến sâu để công nhân Công ty vận hành. 2. Thông qua và phê duyệt Quy chế "Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 3. Thông qua và phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2017. |
| 03 | 83/BB-VHTC | 10/02/2017 | 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 2. Thông qua việc điều chỉnh hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |



| | | | |
|----|------------|-------------|---|
| 04 | 84/BB-VHTC | 15/02/20176 | <p>1. Kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm 2016 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.</p> <p>2. Thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty.</p> <p>3. Thông qua việc thuê thiết bị để phục vụ sản xuất năm 2017.</p> <p>4. Phê duyệt việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty.</p> <p>5. Phê duyệt việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 + 2020.</p> |
| 05 | 85/BB-VHTC | 15/3/2017 | <p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 243/TTr-VHTC ngày 27/02/2017 của Giám đốc điều hành V/v xin Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 267/TTr-VHTC ngày 02/3/2017 của Giám đốc điều hành V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 334/TTr-VHTC ngày 14/3/2017 của Giám đốc điều hành V/v Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016.</p> <p>4. HĐQT xem xét thông qua Báo cáo của Giám đốc V/v xác định lại nguyên giá của máy xúc EKG số 2 theo ý kiến của Kiểm toán độc lập AASC.</p> |
| 06 | 86/BB-VHTC | 03/04/2017 | <p>HĐQT thảo luận Quyết định số 597/QĐ-TKV ngày 31/3/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2017÷2022".</p> |
| 07 | 01/BB-VHTC | 12/04/2017 | <p>HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III khóa 2017÷2022</p> |
| 08 | 02/BB-VHTC | 14/04/2017 | <p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 437/TTr-VHTC ngày 04/4/2017 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 438/TTr-VHTC ngày 04/4/2017 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> |



| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 09 | 03/BB-VHTC | 15/05/2017 | Hội đồng quản trị xem xét văn bản số 614/TTr-VHTC ngày 08/5/2017 của Giám đốc Công ty "V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý" đối với ông Đặng Văn Tĩnh - Phó giám đốc Công ty. |
| 10 | 04/BB-VHTC | 12/06/2017 | <p>1. Hội đồng quản trị xem xét báo cáo phương án thực hiện cơ cấu lực lượng lao động theo Chỉ thị liên tịch 102 của Tổng giám đốc với Công đoàn Than - khoáng sản Việt Nam;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 664/TTr-VHTC ngày 18/5/2017 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 750/TTr-VHTC ngày 08/6/2017 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng cho viên chức quản lý Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ II từ 2012+2015;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét văn bản số 2692/TKV-TCNS ngày 09/6/2017 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.</p> |
| 11 | 05/BB-VHTC | 07/08/2017 | Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1008/TTr-VHTC ngày 03/8/2017 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 của Công ty. |
| 12 | 06/BB-VHTC | 16/08/2017 | <p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1045/TTr-VHTC ngày 09/8/2017 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét văn bản số 3764/TKV-TCNS ngày 08/8/2017 của chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ "Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng".</p> |
| 13 | 07/BB-VHCT | 14/09/2017 | <p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1149/TTr-VHTC ngày 01/9/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét việc bổ nhiệm người quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ "Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng".</p> |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 14 | 08/BB-VHTC | 29/09/2017 | <p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1262/TTr-VHTC ngày 26/9/2017 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1275/TTr-VHTC ngày 29/9/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Cán bộ quản lý.</p> |
| 15 | 09/BB-VHTC | 26/10/2017 | <p>Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1382/TTr-VHTC ngày 17/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> |
| 16 | 10/BB-VHTC | 29/11/2017 | <p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1509/TTr-VHTC ngày 10/11/2017 của Giám đốc điều hành V/v Phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mịn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1528/TTr-VHTC ngày 17/11/2017 của Giám đốc điều hành V/v thông qua Quy chế Đầu tư xây dựng của Công ty;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1534/TTr-VHTC ngày 17/11/2017 của Giám đốc điều hành V/v thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1551/TTr-VHTC ngày 22/11/2017 của Giám đốc điều hành V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 điều chỉnh;</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1575/TTr-VHTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc điều hành V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý;</p> <p>6. HĐQT xem xét tờ trình số 1589/TTr-VHTC ngày 29/11/2017 của Giám đốc điều hành về phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động bộ phận nấu ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động.</p> |
| 17 | 11/BB-VHTC | 30/11/2017 | <p>Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1591/TTr-VHTC ngày 29/11/2017 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than khoan lỗ mịn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty.</p> |



| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 18 | 259/QĐ-VHTC | 06/02/2017 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2017. |
| 19 | 260/QĐ-VHTC | 06/02/2017 | Quyết định ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 20 | 285/QĐ-VHTC | 10/02/2017 | Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 21 | 294/QĐ-VHTC | 10/02/2017 | Quyết định điều chỉnh mức lương đối với viên chức quản lý - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 22 | 296/QĐ-VHTC | 10/02/2017 | Quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ chức đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2017. |
| 23 | 328/QĐ-VHTC | 16/02/2017 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 24 | 329/QĐ-VHTC | 16/02/2017 | Quyết định bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015÷2020 của Công ty. |
| 25 | 585/QĐ-VHTC | 21/03/2017 | Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016. |
| 26 | 586/QĐ-VHTC | 21/03/2017 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 27 | 754/QĐ-VHTC | 15/04/2017 | Quyết định chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. |
| 28 | 755/QĐ-VHTC | 15/04/2017 | Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. |
| 29 | 1018/QĐ-VHTC | 02/06/2017 | Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Tĩnh. |
| 30 | 1080/QĐ-VHTC | 12/06/2017 | Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ thưởng viên chức quản lý nhiệm kỳ II. |
| 31 | 1081/QĐ-VHTC | 12/06/2017 | Quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. |
| 32 | 1138/QĐ-VHTC | 21/06/2017 | Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2016. |
| 33 | 1149/QĐ-VHTC | 23/06/2017 | Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành sản xuất Công ty năm 2016. |
| 34 | 1199/QĐ-VHTC | 03/07/2017 | Quyết định hợp nhất 2 Phân xưởng sửa chữa ô tô số 1 và số 2 để thành Phân xưởng sửa chữa ô tô. |
| 35 | 1429/QĐ-VHTC | 02/08/2017 | Quyết định Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. |
| 36 | 1484/QĐ-VHTC | 07/08/2017 | Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 của Công ty. |

| | | | |
|----|--------------|------------|---|
| 37 | 1520/QĐ-VHTC | 16/08/2017 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 của Công ty. |
| 38 | 2370/QĐ-VHTC | 29/11/2017 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ min, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty. |
| 39 | 2371/QĐ-VHTC | 29/11/2017 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 40 | 2372/QĐ-VHTC | 29/11/2017 | Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 41 | 2373/QĐ-VHTC | 29/11/2017 | Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty. |
| 42 | 2382/QĐ-VHTC | 30/11/2017 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ min, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty. |

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Số TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-------|---------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Trịnh Thị Bích Ngọc | Trưởng Ban kiểm | 12/4/2017 | 08/08 | 100% | |
| 2 | Phạm Thị Lan Hương | Ủy viên | 12/4/2017 | 08/08 | 100% | |
| 3 | Lương Xuân Hùng | Ủy viên | 12/4/2017 | 08/08 | 100% | |

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 08 lần: Cuộc họp thứ nhất vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 để thống nhất các nội dung các báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2017. Bảy cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại các kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thực hiện kiểm soát và thống nhất nội dung biên bản kiểm soát: 4 Quý năm 2017; Bầu Trưởng BKS và soát xét hoạt động của Công ty 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017.

- Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát giám sát HĐQT thông qua việc xem xét các cuộc họp của hội đồng quản trị, trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 17 cuộc họp, đã ban hành 16 Nghị quyết và 25 Quyết định, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và thực hiện biểu quyết theo quy định của pháp luật.



Căn cứ vào nghị quyết của hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành ban hành các quyết định quản lý theo thẩm quyền.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong việc tham gia góp ý một số Quy chế, Quy định như góp ý dự thảo Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập, Quy chế đầu tư và xây dựng; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017; hay như điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, trước khi tiến hành kiểm soát Ban Kiểm soát công ty đều gửi trước lịch và nội dung tài liệu cần chuẩn bị phục vụ công tác kiểm soát, đến thời điểm kiểm soát các phòng ban đã cung cấp các tài liệu cần thiết, kết thúc kỳ kiểm soát đều có biên bản ghi nhận tình hình quản lý các lĩnh vực của công ty

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc:

Hàng năm, Tập đoàn TKV mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV. Vì vậy, Giám đốc các Phó giám đốc và một số cán bộ quản lý khác đều tham gia các lớp do Tập đoàn tổ chức, nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty đồng thời là Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm toán nội bộ của Công ty, do đó thường xuyên Thư ký Công ty được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật cho hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: (Không có)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------|---|---|-------|
| | | | | Ngày cấp | | | | |
| | | | | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

(Không có)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

(Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:



4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

(Không có)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

(Không có)

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành:

(Không có)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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


| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------|---|---|-------|
| | | | | Ngày cấp | | | | |
| | | | | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | | | |

(Có danh sách kèm theo)


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: (Không có)

| 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 | |
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký C.Ty 

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Trung Tuấn