

Số: 993 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu 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](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto: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"><li>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.</li><li>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.</li><li>3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.</li><li>4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 là 6%.</li><li>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016.</li><li>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.</li><li>7. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2017.</li><li>8. Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III khóa (2017+2022).</li><li>9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung thêm ngành nghề truyền tải và phân phối điện.</li></ol>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	10/10	100	
2	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc điều hành	10/10	100	
3	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	10/10	100	
4	Ong Thế Minh	Phó Giám đốc	10/10	100	
5	Nguyễn Việt Thanh	Phó bí thư Đảng bộ	10/10	100	

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

Trong 6 tháng 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 để trình lại HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng ngay từ đầu năm nay.

Thời gian qua Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 01 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng); Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành còn ra Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phòng trào của CBCNVC 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.

- 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 XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn TKV.

- 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 đêm 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 6 tháng đầu năm 2017 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà Công ty đã ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn 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 6 tháng đầu 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 năm 2017 đề 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 ĐHCĐ 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	15/02/2017	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. 2. Thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty. 3. Thông qua việc thuê thiết bị để phục vụ sản xuất năm 2017. 4. Phê duyệt việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty. 5. Phê duyệt việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 ÷ 2020.
05	85/BB-VHTC	15/3/2017	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. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 267/TTr-VHTC ngày 02/3/2017 của Giám đốc điều hành V/v Bổ

			<p>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	<p>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.</p>
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>

			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.
11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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.
16	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.
17	329/QĐ-VHTC	16/02/2017	Quyết định bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015÷2020 của Công ty.
18	585/QĐ-VHTC	21/03/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016.
19	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.
20	754/QĐ-VHTC	15/04/2017	Quyết định chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
21	755/QĐ-VHTC	15/04/2017	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty.
22	1018/QĐ-VHTC	02/06/2017	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Tĩnh.
23	1080/QĐ-VHTC	12/06/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ thưởng viên chức quản lý nhiệm kỳ II.
24	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.
25	1149/QĐ-VHTC	23/06/2017	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành sản xuất Công ty năm 2016.
26	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.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng đầu 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		04/04	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên		04/04	100%	
3	Lương Xuân Hùng	Ủy viên		04/04	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 4 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. Ba 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: Quý 1/2017; Bầu Trưởng BKS và soát xét hoạt động của Công ty 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp, đã ban hành 09 Nghị quyết và 16 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 6 tháng đầu 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; 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 và 6 tháng 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 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 vẫn lưu ý khác:**

- Không có các vấn đề cần lưu ý. *1.7*

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Trung Tuấn*  
**Phạm Trung Tuấn**