

Số: 57 /BC-CLM

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Quang Trung – Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.39424634 Fax: 024.39422350 Email: coalimex@fpt.vn

- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): CLM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, năm 2018 - Thông qua mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức năm 2018. - Thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương thức chi trả năm 2019. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/03/2018	22	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	01/10/2012	22	100%	
4	Ông Phạm Minh	Thành viên HĐQT	12/01/2017	22	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Cứ	Thành viên HĐQT	26/03/2010	22	100%	
6	Bà Nguyễn Thanh Nga	Thành viên HĐQT	24/04/2015	22	100%	

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Có các đề xuất kịp thời giúp Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, không để xảy ra thiệt hại về kinh tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết; Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2019	Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo tại Công ty giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025
2	03/NQ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019
3	04/NQ-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt giao cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2019 tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng
4	05/NQ-HĐQT	21/02/2019	- Bỏ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty; - Bỏ nhiệm chức danh Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Than; - Giao nhiệm vụ người phụ trách quản trị Công ty
5	06/NQ-HĐQT	23/02/2019	Phê duyệt áp dụng Hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương của TKV trong toàn Công ty từ 01/01/2019
6	07/NQ-HĐQT	28/02/2019	- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
7	08/NQ-HĐQT	28/03/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty và cán bộ quản lý năm 2018
8	09/NQ-HĐQT	02/04/2019	Thông qua Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty
9	10/NQ-HĐQT	18/04/2019	Phê duyệt bổ nhiệm lại cấp Trưởng đơn vị
10	11/NQ-HĐQT	18/04/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 của Công ty
11	12/NQ-HĐQT	08/05/2019	Phê duyệt cử các cán bộ của Công ty tham gia đoàn của TKV đi công tác nước ngoài
12	13/NQ-HĐQT	20/05/2019	Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019
13	14/NQ-HĐQT	31/05/2019	Phê duyệt đề bà Nguyễn Thanh Nga – UV HĐQT nghỉ phép đi nước ngoài.

14	15/NQ-HĐQT	16/08/2019	Thông qua Quy chế quản lý lao động tiền lương và trả lương và Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty
15	16/NQ-HĐQT	16/08/2019	Phê duyệt chi thưởng Ban quản lý điều hành và Thư ký Công ty năm 2018
16	17/NQ-HĐQT	18/09/2019	Giao cho Giám đốc Công ty ký ban hành “Quy định về lựa chọn nhà cung cấp vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.
17	18/NQ-HĐQT	09/10/2019	Phê duyệt đề ông Hoàng Đức Phương – UV BKS đi công tác nước ngoài
18	19/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thông qua việc thay đổi Phụ lục I – Phương án kinh doanh kèm theo Quy chế quản lý công tác vật tư
19	20/NQ-HĐQT	07/11/2019	- Thông qua chủ trương bổ sung Phó giám đốc Công ty - Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán tài chính
20	21/NQ-HĐQT	20/11/2019	Phê duyệt đề bà Nguyễn Thanh Nga – UV HĐQT đi công tác nước ngoài và nghỉ phép đi nước ngoài
21	22/NQ-HĐQT	29/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
22	23/NQ-HĐQT	09/12/2019	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Trưởng đơn vị thuộc Công ty
23	24/NQ-HĐQT	13/12/2019	Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Trang giữ chức danh Phó giám đốc Công ty
24	25/NQ-HĐQT	14/12/2019	Phê duyệt đề ông Hoàng Đức Phương – UV BKS được nghỉ phép năm đi giải quyết việc riêng tại nước ngoài
25	26/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý Công ty năm 2019
26	27/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông nhất tạm chi thưởng cán bộ quản lý điều hành Công ty năm 2019

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	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	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	22/04/2016	6	100%	
2	Ông Hoàng Đức Phương	Thành viên	14/01/2005	6	100%	
3	Bà Bùi Thị Minh Thu	Thành viên	26/03/2010	6	100%	

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

- Ban kiểm soát giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu vốn, tài sản... của Công ty quý 1, 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2019 để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định;

- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

- Thông qua nội dung các báo cáo:

+ Báo cáo thẩm định BCTC Công ty 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

+ Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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:

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao.

- Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty;

- Ban kiểm soát thường xuyên nhận được các văn bản làm việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ HĐQT và Ban giám đốc Công ty đồng thời có thể tiếp cận bất cứ tài liệu, số liệu của Công ty khi cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý cho Giám đốc Doanh nghiệp

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với người nội bộ
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	
	Nguyễn Văn Chí		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ
	Bùi Thị Thanh Thủy		Vợ
	Nguyễn Việt Hưng		Con
	Nguyễn Thanh Trà		Con
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh
	Nguyễn Anh Dũng		Anh
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em
	Nguyễn Văn Minh		Em
	2	Nguyễn Thanh Hải	Giám đốc Công ty Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Hào			Bố đẻ
Trần Thị Thanh Tâm			Mẹ đẻ
Nguyễn Thụy Giang			Vợ
Nguyễn Như Hưng			Con
Nguyễn Hải Nam			Con
Nguyễn Tuấn Huy			Em
Nguyễn Đức Hiền			Em
Nguyễn Thị Thanh Hương			Em

3	Phạm Minh	Phó giám đốc Công ty Thành viên HĐQT	
	Phạm Tứ		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quả		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Minh Huệ		Vợ
	Phạm Duy		Con
	Phạm Ý An		Con
	Phạm Thị Trang		Em
4	Nguyễn Thanh Nga	Thành viên HĐQT	
	Nguyễn Duy Thanh		Bố đẻ
	Phạm Thị Thảo		Mẹ đẻ
	Tô Đức Hòa		Chồng
	Tô Minh Hằng		Con
	Tô Đức Trung		Con
	Nguyễn Duy Khiên		Anh
	Nguyễn Duy Khiêm		Anh
	Nguyễn Duy Hải		Anh
	Nguyễn Duy Hưng		Anh
5	Nguyễn Văn Cứ	Thành viên HĐQT	
	Nguyễn Văn Âm		Bố đẻ
	Phạm Thị Xương		Mẹ đẻ
	Đinh Thị Vân		Vợ
	Nguyễn Thành Trung		Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		Con
	Nguyễn Hà Anh		Con
	Nguyễn Thị Trạch		Chị
6	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	
	Nguyễn Văn Dân		Bố đẻ
	Bùi Thúy Lan		Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Dũng		Chồng

	Nguyễn Văn Anh		Con
	Nguyễn Việt Anh		Con
	Nguyễn Mai Anh		Em
7	Hoàng Đức Phương	Thành viên BKS	
	Hoàng Định		Bố đẻ
	Bùi Thị Lê		Mẹ đẻ
	Đặng Thị Minh Phương		Vợ
	Hoàng Đức Minh		Con
	Hoàng Đức Trung		Con
	Hoàng Đức Thông		Anh
	Hoàng Đức Bình		Anh
	Hoàng Thị Liên		Chị
	Hoàng Đức Quảng		Anh
	Hoàng Đức Thành		Em
8	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên BKS	
	Bùi Đức Thịnh		Bố đẻ
	Bùi Thị Tỳ		Mẹ đẻ
	Trương Đức Cường		Chồng
	Trương Quỳnh Trang		Con
	Trương Tấn Dũng		Con
	Bùi Trung Thủy		Chị
	Bùi Thị Trường Thi		Em
	Bùi Mạnh Tùng		Em
	Bùi Minh Trị		Em
9	Nguyễn Thùy Dương	Phó giám đốc Công ty	
	Nguyễn Tiến Dân		Bố đẻ
	Nhâm Thu Lan		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Trà My		Vợ
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh		Con
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		Con

	Nguyễn Tiến Minh Quang		Con
	Nguyễn Vũ Thùy An		Con
	Nguyễn Tiến Hồng Dương		Em
10	Lê Thị Thu Trang	Phó giám đốc Công ty	
	Lê Việt Quân		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thái Hà		Chồng
	Nguyễn Thái Khiêm		Con
	Nguyễn Lê Thái Uyên		Con
	Lê Thị Việt Thu		Chị
	Lê Thanh Sơn		Em

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TCHC, KTTTC, Tký cty.

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Nguyễn Trọng Hùng