

Số: 145 /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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 Than Cọc Sáu - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020.33862062 Fax: 020.33863936
- Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: TC6

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	28/01/2019	Nghị quyết bất thường năm 2019: Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu "TC6" để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.
2	39/NQ-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
3	82/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019. 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán PKF Việt Nam. 3. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. 4. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2018; mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2019.



			<p>5. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.</p> <p>6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hồng Tài	CTHĐQT	26/4/2012	16/21	100	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ 01/5/2019
2	Ông Phạm Công Hương	CTHĐQT	01/5/2019	06/21	100	Là Chủ tịch HĐQT từ 01/5/2019
3	Ông Vũ Văn Khấn	UVHĐQT	26/4/2012	21/21	100	
4	Ông Nguyễn Tấn Long	UVHĐQT	26/4/2012	21/21	100	
5	Ông Trần Đức Kha	UVHĐQT	27/4/2017	21/21	100	
6	Ông Nguyễn Văn Thuận	UVHĐQT	27/4/2017	21/21	100	

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

Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT Công ty đã họp 21 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, ban hành 120 văn bản (trong đó gồm 52 Nghị quyết và 68 quyết định, văn bản khác). Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/01/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra ngày 18/4/2019 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với Tập đoàn TKV, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các phòng ban trong Công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT Công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban thư ký đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Ghi chép các biên bản họp HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2019	Phê duyệt Phương án tuyển bổ sung lao động năm 2019.
3	05/NQ-HĐQT	04/01/2019	Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.
4	07/NQ-HĐQT	04/01/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.
5	10/NQ-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vận chuyển đất đá trong khai trường Mỏ, thuộc công trình; Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2019, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin..
6	15/NQ-HĐQT	15/01/2019	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty.
7	18/NQ-HĐQT	17/01/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Bốc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc Công trình: Thuê ngoài sàng tuyển chế biến than sạch từ SPNT năm 2019 của Công ty.
8	21/NQ-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
9	28/NQ-HĐQT	28/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh mức lương mới đối với người quản lý Công ty
10	37/NQ-HĐQT	12/02/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Sàng tuyển, chế biến than sạch từ SPNT, thuộc công trình: Thuê ngoài sàng tuyển, chế biến than sạch từ SPNT năm 2019.
11	41/NQ-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT: Mua sắm lớp đặc chủng PVSX quý II năm 2019.
12	43/NQ-HĐQT	19/02/2019	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 03: Cung cấp thiết bị cảm biến tiêu hao nhiên liệu cho xe vận chuyển than, đất đá, thuộc dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị PVSX năm 2018.
13	45/NQ-HĐQT	25/02/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư - di chuyển hệ thống sàng tuyển.
14	51/NQ-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm don xô bã sàng năm 2019.

10100
CÔNG TY
PHÂN
CỐC
NACOM
PHÁ - T. S

15	52/NQ-HĐQT	04/03/2019	Phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
16	53/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 02: Cung cấp xe ô tô tải tự đổ khung cứng tải trọng định mức 55-:- 60 tấn, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018.
17	55/NQ-HĐQT	07/03/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan.
18	56/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 02: Thuê tài sản xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá tải trọng 90-:- 100 tấn, thuộc Phương án thuê tài sản thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo (bổ sung).
19	58/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Thuê tài sản xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá tải trọng 90-:- 100 tấn, thuộc Phương án thuê tài sản thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo.
20	61/TCS-HĐQT	21/03/2019	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho người lao động trong Công ty năm 2019.
21	65/NQ-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán giá thành sản xuất năm 2018.
22	67/NQ-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2018.
23	69/NQ-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt kết quả LCNT trúng chỉ định thầu Gói thầu số 02: Kiểm toán hoàn thành công trình, thuộc công trình: Bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2018.
24	71/NQ-HĐQT	28/03/2019	Phê duyệt kết quả LCNT trúng chỉ định thầu Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán, thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình: Đầu tư - di chuyển hệ thống sàng tuyển.
25	73/NQ-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết ủy quyền cho Giám đốc Công ty vay nợ.
26	74/NQ-HĐQT	05/04/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Mua sắm lớp đặc chủng phục vụ sản xuất quý II/2019.
27	76/NQ-HĐQT	05/04/2019	Phê duyệt kết quả LCNT trúng chỉ định thầu Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành, thuộc: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018
28	80/NQ-HĐQT	18/04/2019	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 03: Cung cấp thiết bị cảm biến tiêu hao nhiên liệu cho xe vận chuyển than, đất đá, thuộc dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018.
29	86/NQ-HĐQT	01/05/2019	Nghị quyết thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Phạm Hồng Tài thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Phạm Công Hương giữ chức thành viên HĐQT Công ty.
30	88/NQ-HĐQT	01/05/2019	Nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Công Hương, Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
31	91/QĐ-TCS	02/05/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty.
32	92/NQ-HĐQT	02/05/2019	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT: Mua sắm lớp đặc chủng PVSX quý III/2019.

33	94/NQ-HĐQT	06/05/2019	Nghị quyết chỉ đạo kế hoạch SXKD tháng 5 và quý II năm 2019.
34	95/NQ-HĐQT	06/05/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan
35	96/NQ-HĐQT	10/05/2019	Phê duyệt chuyên bước kế hoạch ĐTXD năm 2019.
36	98/NQ-HĐQT	14/05/2019	Phê duyệt Phương án khoan năm 2019 phục vụ khai thác than Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin.
37	99/NQ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt điều động, bố trí cán bộ trong Công ty.
38	100/NQ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.
39	102/NQ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 04: Cung cấp máy cắt khí SF6 trạm biến áp trung gian 35/6kV, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị PVSX năm 2018.
40	104/NQ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt tổng dự toán và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.
41	108/NQ-HĐQT	07/06/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2019.
42	109/NQ-HĐQT	07/06/2019	Phê duyệt cán bộ nghỉ điều hành chờ hưu.
43	111/NQ-HĐQT	10/06/2019	Nghị quyết chỉ đạo kế hoạch SXKD tháng 6 và quý II năm 2019.
44	112/NQ-HĐQT	21/06/2019	Phê duyệt việc dừng triển khai thực hiện Gói thầu số 03 và Gói thầu số 04, thuộc dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị PVSX năm 2018.
45	114/QĐ-TCS	24/06/2019	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020.
46	115/NQ-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết cho phép cán bộ đi nước ngoài.
47	116/NQ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 02: Cung cấp máy san gạt bánh xích công suất > 320HP, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.
48	117/NQ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt Quy chế khoán- quản trị chi phí trong Công ty
49	120/NQ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 03: Cung cấp máy san đường bánh lốp công suất > 250HP, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.
50	122/NQ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình: Đầu tư - di chuyển hệ thống sàng tuyển.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	TB KS	29/4/2016	03	100	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	UV BKS	29/4/2016	03	100	
3	Bà Vũ Thiệu Thành	UV BKS	29/4/2016	03	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2018, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2019.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ban giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

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

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khi được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các viên chức quản lý, Người phục vụ trách quản trị - Thư ký Công ty tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty thông qua các buổi học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách kèm theo).
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 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: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Mã chứng khoán : TC6

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

TT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ	CHỨNG MINH THỦ NHÂN DÂN			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
1	Phạm Hồng Tài	061C662794	CTHĐQT	100999318	08/08/2005	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh	27/04/2017
	Phạm Văn Duyệt			130848172	19/10/1982	Quảng Ninh	Đông Phú - Đông Hưng - Thái Bình	"
	Bùi Thị Thắng			150675836	19/04/1974	Quảng Ninh	Đông Phú - Đông Hưng - Thái Bình	"
	Mai Thị Lan	1168000134		100544926	05/08/2005	Quảng Ninh	P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	"
	Phạm Hồng Nhung			101342492	25/04/2015	Quảng Ninh	P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	"
	Phạm Hồng Ngọc			còn nhỏ		Quảng Ninh	P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	"
	Phạm Thị Toàn			260879033	08/08/1996	Phú Yên	Phường Phú Hải - Thị xã Phan Thiết	"
	Phạm Hồng Thái			24487026	12/05/1998	CA TP Hồ Chí Minh	6/57 Nguyễn Nữ Lâm - Phường phú hoà - TP Hồ Chí Minh	"
2	Phạm Công Hương		CT HĐQT-	13376754	09/03/2011	Hà Nội	88 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	01/05/2019
	Đào Kim Dương			13155433	14/03/2009	Hà Nội	88 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	"
	Phạm Hoàng Phương			13155432	14/03/2010	Hà Nội	88 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	"
	Phạm Phương Linh			13636129	25/04/2013	Hà Nội	88 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	"
	Phạm Công Âu			140695189	18/06/2011	Hải Dương	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Nguyễn Thị Mỹ			142881429	24/09/2012	Hải Dương	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Phạm Công Tuấn			230275748	22/12/2003	Gia Lai	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Phạm Thị Hương			141162693	18/06/2011	Hải Dương	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Phạm Đức Hạnh			230803812	29/05/2006	Gia Lai	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Phạm Thị Hiền			141555090	04/05/2008	Hải Dương	Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương	"
	Phạm Thị Hiền						Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	"

3	Vũ Văn Khấn	061C662881	UVHĐQT	034068001414	29/07/2015	Quảng Ninh	Tổ 21B Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh	27/04/2017
	Đông Thị Thuận			Mất CMND		Quảng Ninh	Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình	"
	Nguyễn Thị Nhường	061C661891		100843452	15/08/2001	Hà Nội	Tổ 21B Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Vũ Thanh Tùng			013476642	15/11/2011	Quảng Ninh	Tổ 21B Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Vũ Thanh Bình			101328099	18/05/2015	Quảng Ninh	Tổ 21B Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
4	Trần Đức Kha	061C662089	UVHĐQT	100444994	08/02/2005	Quảng Ninh	Tổ 30 khu 2 Phường Cẩm phú-Cẩm phả - Quảng ninh	27/04/2017
	Phạm Thị Huỳnh			150467842	16/12/1978	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Tê			03165001182	05/03/2010	Cục ĐKQL	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Trần Thị Khuyên			100843550	05/03/2010	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Trần Thị Hà			101092686	08/10/2007	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
5	Nguyễn Tấn Long	061C662413	UVHĐQT - PGĐ	100544976	06/08/2005	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	27/04/2017
	Bùi Thị Thành			100074796		Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Trịnh Thị Tuyết Nhung			100902429	09/07/2002	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Diệu Linh			101192972	03/04/2010	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thành Vinh			Còn nhỏ			Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Thanh Hiền			100386419	29/08/1979	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Tuyết Mai			100386872	07/09/1979	Quảng Ninh	Cửa ông Cẩm phả Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Kim Dung			100338556	10/11/1998	Quảng Ninh	Tổ 107 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
	Nguyễn Thị Minh Tâm						Định cư tại Hoa Kỳ	"
	Nguyễn Văn Thuận	061C661897	UVHĐQT - Q.Đ	100999256	04/08/2005	Quảng Ninh	Tổ 16- Khu 2A- Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	27/04/2017
Đặng Thị Khánh			140860077	01/01/1979	Hưng Yên	Dạ Trạch Khoái, Châu Hưng Yên	"	
Phạm Thị Hoàn	061C660167		100615032	15/07/2008	Quảng Ninh	Tổ 16- Khu 2A- Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"	
Nguyễn Đức Toàn			101248485	16/07/2012		Tổ 16- Khu 2A- Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"	
Nguyễn Đức Duy			Còn nhỏ			Tổ 16- Khu 2A- Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"	
Nguyễn Thị Vân			11650568	20/11/2007	Hà Nội	Thanh Trì - Hà Nội	"	
Nguyễn Văn Thuận			145264631	28/08/2003	Hưng Yên	Dạ Trạch Khoái Châu Hưng Yên	"	
Nguyễn Thị Lý			141356514	21/03/1985	Hưng Yên	Kom tum Gia Lai	"	
Nguyễn Thị Hà			145549262	12/06/2009	Hưng Yên	Dạ Trạch Khoái Châu Hưng Yên	"	
Nguyễn Thị Huệ			145264875	21/02/2011	Hưng Yên	Dạ Trạch Khoái Châu Hưng Yên	"	
7	Nguyễn Hữu Trường	061C660811	Kế TT	100983992	23/03/2006	Quảng Ninh	Tổ 60 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	26/04/2012
	Nguyễn Hữu Thê			Mất CMT			Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"

Đặng Thị Tư				30453531				Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Lê Thị Thanh Thủy				100484330				Tổ 60 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Hữu Tuấn				100976125				Tổ 60 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Minh Trang				101294485	02/01/2014	Quảng Ninh		Tổ 60 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Thị Thơm				30453516				Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Nguyễn Thị Ngát				30453515				Tú Sơn - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Nguyễn Thị Trâm				30794424				Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Nguyễn Hữu Triệu				30794237				Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Nguyễn Thị Hạ				31589574				Tân Phong - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
Nguyễn Hữu Chiến				31189236				Anh Dũng - Kiến Thủy - Hải Phòng	"
8 Đinh Thái Bình	061C661572	Phó giám đốc		022076000154	04/08/2015	Quảng Ninh		Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	14/12/2018
Đình Văn An				031048000350	03/09/2015	Quảng Ninh		Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Thị Quảng				100366990	21/04/2014	Quảng Ninh		Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Thị Hương				0221790002773	14/06/2018	Quảng Ninh		Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đình Quang Tuấn								Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đình Phú Lâm								Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đình Việt Minh				100658019	31/05/2012	Quảng Ninh		Hạ Long Quảng Ninh	"
Đình Thái Dương				022077002591	24/08/2018	Quảng Ninh		Hạ Long Quảng Ninh	"
Đình Xuân Thắng				100864392	12/08/2005	Quảng Ninh		Hạ Long Quảng Ninh	"
Đình Xuân Lợi				13458439	25/10/2011	Quảng Ninh		Hà Nội	"
9 Trần Sơn Hà	061C662002	Phó giám đốc		100449595	02/08/2005	Quảng Ninh		Tổ 31A Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	10/10/2012
Nguyễn Thị Tý				Mát CMT				Tổ 17 - Cẩm Thịnh - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đào Thị Thanh Thủy				100615720	10/11/1989	Quảng Ninh		Tổ 31A Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Thị Tuyết Ngân				101247274	03/04/2012			Tổ 31A Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Anh Thơ				Còn nhỏ				Tổ 31A Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Thị Xuân Hưng				100925410	04/01/2004	Quảng Ninh		12 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	"
Trần Huy Nam				100430573	19/11/1992	Quảng Ninh		Tổ 51 Cẩm Thịnh - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Duy Yên				100363040	07/07/2004	Quảng Ninh		Tổ 17 Cẩm Thịnh - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
10 Vũ Văn Hùng	061C660357	Phó giám đốc		100710815	06/12/1996	Quảng Ninh		Tổ 47 Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	16/06/2013
Đình Thị Lợi	061C660410			100798470	17/08/1979	Quảng Ninh		Tổ 47 Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Thị Thủy Phương				100805838	01/10/2003	Quảng Ninh		Tổ 47 Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Hồng Thanh				100824935	01/03/2005	Quảng Ninh		Tổ 47 Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"

Vũ Thị Nhung				100537697	25/05/1996	Quảng Ninh	Cắm Trung - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Thị Hà				100308090	20/02/2000	Quảng Ninh	Cắm Thành - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Đức Long				100615383	04/06/2007	Quảng Ninh	Cắm Trung - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
11 Nguyễn Văn Hùng			TB Kiểm soát	100369597	22/05/2007	Quảng Ninh	Số nhà 95 tổ 4 khu 6 B - Cắm Trung - Cắm Phả - Quảng Ninh	29/04/2016
Vũ Thu Hương				13258485	18/01/2010	Hà Nội	Tổ 28 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	"
Nguyễn Thu Hà				101092356	30/06/2009	Quảng Ninh	Tổ 24 Cắm Đông Cắm Phả Quảng Ninh	"
Nguyễn Trung Đức				101247689	25/04/2012	Quảng Ninh	Đại Học Điện lực Hà Nội	"
Nguyễn Văn Dậu				100444234	25/04/2012	Quảng Ninh	Tổ 8 Cắm Trung Cắm Phả Quảng Ninh	"
Nguyễn Thị Oanh				100608453	12/05/2011	Quảng Ninh	Tổ 24 Cắm Đông Cắm Phả Quảng Ninh	"
Nguyễn Văn Thành				100603203	02/01/2014	Quảng Ninh	Tổ 3 Diêm Thủy cắm bình cắm Phả Quảng Ninh	"
12 Nguyễn Thị Mai Anh		061C662694	UV Ban KS	100369865	31/10/2007	Quảng Ninh	Tổ 44 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	26/04/2012
Nguyễn Ngọc Bảo				012960757	04/05/2007	CA Hà Nội	Phường Hoàng Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	"
Nguyễn Ngọc Hùng				100798149	16/11/2000	Quảng Ninh	Tổ 44 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Duy Hoàng				101040990	30/05/2006	Quảng Ninh	Tổ 44 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Ngọc Hiệp				022200000561	02/12/2015	Quảng Ninh	Tổ 44 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Thị Y Duyên				11987721	21/10/1996	CA Hà Nội	Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	"
Nguyễn Mai Phương				12321376	10/04/2000	CA Hà Nội	Quận Thanh Xuân Bắc - Thành phố Hà Nội	"
Nguyễn Phương Chi				13023134	29/11/2007	CA Hà Nội	Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội	"
13 Vũ Thiện Thành		061C660114	UV Ban KS	100925007	23/07/2003	Quảng Ninh	Tổ 6 Khu Thủy Sơn Cắm Sơn Cắm Phả Quảng Ninh	25/04/2014
Vũ Ngọc Thân		061C662581		100399291	31/05/1997	Quảng Ninh	Tổ 99 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Thị Hiền				100399293	31/05/1997	Quảng Ninh	Tổ 99 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Phạm Vũ Thịnh				101159663	12/12/2008	Quảng Ninh	Tổ 6 Cắm Sơn Cắm Phả Quảng Ninh	"
Phạm Vũ Hoàng				101294882	23/07/2003	Quảng Ninh	Tổ 99 Cắm Phú - Cắm Phả - Quảng Ninh	"
14 Trần Thị Diệp			PTP KTNB	101193235	10/03/2010	Quảng Ninh	Khu 1A Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	10/06/2019
Trần Công Cây				100074584	02/08/2005	Quảng Ninh	Khu 5B Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Hữu Quang				22071001349	01/06/2017	Quảng Ninh	Khu 1A Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Trần Thành				22098003861	13/12/2017	Quảng Ninh	Khu 1A Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Nguyễn Hữu Phú				Còn nhỏ			Khu 1A Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Anh Đào							Khu 4B Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Cát Ninh				13187397	25/04/2009	Hà Nội	Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai Hà Nội	"
Trần An Thái				100701461	11/05/2011	Quảng Ninh	Khu 5B Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
Trần Nguyễn Văn				22086000626	05/02/2016	Quảng Ninh	Khu 5B Cắm Trung Cắm Phả - Quảng Ninh	"
15 Vũ Thị Ngọc Bích		061C661909	KTNB	100627551	22/04/2011	Quảng Ninh	Tổ 3 - Cắm Trung - Cắm Phả - Quảng Ninh	26/04/2012

Vũ Như Nhật	061C661908		100082889	01/08/2005	Quảng Ninh	Tổ 43 Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Phạm Thị Xuân			100095110	27/12/2007	Quảng Ninh	Tổ 43 - Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đặng Văn Chiến			100651099	22/04/2011	Quảng Ninh	Tổ 3 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đặng Thị Thu Uyên			022199000276	29/07/2015	Quảng Ninh	Tổ 3 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Đặng Thế Vũ			còn nhỏ		Quảng Ninh	Tổ 3 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Thị Hoa Anh			100627566	19/07/2012	Quảng Ninh	Tổ 43 Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
Vũ Thị Việt Nga			100666791	06/05/2011	Quảng Ninh	Tổ Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh	"
16 Nguyễn Trung Thành	061C660145	PTQT- CBTT	100598164	07/08/2009	Quảng Ninh	Tổ 34 - Khu 3 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	10/10/2017
Trương Thị Kỳ			36130000307	07/11/2017	Nam Định	Yên Hưng- Ý Yên - Nam Định	"
Nguyễn Trung Hiếu			22200000519	17/11/2015	Quảng Ninh	Khu 3-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh	"
Nguyễn Hà Thảo			Còn nhỏ			Khu 3-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh	"
Nguyễn Hồng Thanh			100083764	13/04/2006	Quảng Ninh	Khu 1B -Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh	"
Nguyễn Hồng Quân			061457724	04/08/2009	Nam Định	Yên Hưng- Ý Yên - Nam Định	"
Nguyễn Thị Nga			168328871	02/07/2007	Hà Nam	Thanh Hải- Thanh Liêm- Hà Nam	"
Nguyễn Kim Ngân			160480288	06/09/2012	Nam Định	Yên Hưng- Ý Yên - Nam Định	"
Nguyễn Kim Ngân			011743742	26/05/2008	Hà Nội	Số 8 - Hàng Mắm - Hoàn Kiếm - Hà Nội	"
Nguyễn Quốc Khánh			036068001201	03/05/2016	Nam Định	Yên Hưng- Ý Yên - Nam Định	"



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
I	Thông tin chung	
1	Mã CK	TC6
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	
	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
	(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 (Một)
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	12/04/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	18/04/2019
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	04/04/2019
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2019
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
II	Hội đồng quản trị	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 (Năm)
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02 (Hai)
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/5
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không

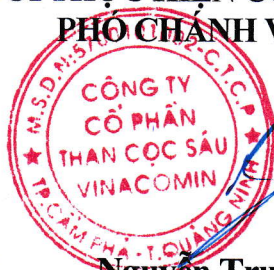


18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	21
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
III	Ban kiểm soát	
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 (Ba)
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	3
IV	Vấn đề khác	
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- HNX (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu HDQT (Th).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trung Thành

