

Số: 1175 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHĐCĐ	28/03/2019	<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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 là 8%.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018.6. 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 2018 của BKS.7. Báo cáo mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS.8. Thông qua việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai.9. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	14/14	100	
2	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc điều hành	14/14	100	
3	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	10/14	71,4	Từ nhiệm ngày 28/03/2019
4	Ong Thế Minh	Chủ tịch Công đoàn	10/14	71,4	Từ nhiệm ngày 28/03/2019
5	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	14/14	100	
6	Nguyễn Anh Chung	Thành viên ban QLV-TKV	04/14	28,6	Bầu bổ sung ngày 28/03/2019
7	Nguyễn Quang Quảng	Phó giám đốc	04/14	28,6	Bầu bổ sung ngày 28/03/2019

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 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 07 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng, đầu tư xây dựng, quản lý vật tư, quản trị chi phí, bảo vệ môi trường trong SXKD...); 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 CBCNV 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, tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng giảm lao động phục vụ phụ trợ, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã 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 công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XD/CB 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, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- 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.

Đánh giá chung:

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Giám đốc 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 2019 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả 6 tháng Công ty đã hoàn thành tốt các 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.

- Quá trình điều hành linh hoạt, 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 6 tháng đầu năm 2019; 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 14 phiên ban hành 14 Nghị quyết và 19 Quyết định. Chi tiết tại **Phụ lục số 1** (kèm theo).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (*Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019*)

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm	25/4/2016	02/02	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	25/4/2016	02/02	100%	
3	Lương Xuân Hùng	Ủy viên	02/4/2012	02/02	100%	

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

2.1. Hoạt động giám sát:

Căn cứ các nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung giám sát:

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật, công bố thông tin kịp thời;

- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như Nghị quyết HĐQT ban hành đều tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo tính kịp thời, sát thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Việc thực thi các quy định mới của pháp luật nghiêm túc: HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật Lao động đối với Công ty cổ phần. Các quy định về tài chính kế toán được thực thi nghiêm túc;

- Mối quan hệ làm việc giữa BKS với HĐQT cũng được thực hiện nghiêm chỉnh

trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng và quyền hạn của mình.

2.2. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo quý I/2019 của HĐQT, Ban Giám đốc:

- Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT cũng như thực thi của Ban Giám đốc đảm bảo nghiêm túc. Các quyết định đưa ra được đảm bảo tính thống nhất cao, sát với thực tế kinh doanh, không vi phạm Pháp luật. Mọi vấn đề đều công khai, minh bạch và trung thực. Đặc biệt là mức độ cần trọng được đề cao, khi quyết định việc gì đều có sự phân tích, cân nhắc, lường trước rủi ro có thể xảy ra để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty.

- Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác Kế toán thống kê, lập Báo cáo tài chính và đánh giá như sau: Công tác Kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính quý I/2019, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực đúng với thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả kiểm toán độc lập xác định các số liệu tài chính cũng như nội dung của các báo cáo tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sự vi phạm của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm soát Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

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, các Thành viên HĐQT, 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 kiêm là Người phụ trách quản trị 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 và quản trị cho hoạt động của HĐQT, 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2019 danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi, trong đó bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT nghỉ hưu và chuyển công tác. Chi tiết tại **Phụ lục số 2** (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 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:

Chi tiết có danh sách tại **Phụ lục số 3** (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)

VII. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý. ↗

Nơi nhận:

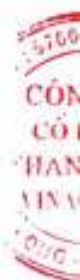
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Tốt

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 195 /BC-VHTC, ngày 26 /7/2019 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/BB-VHTC	04/01/2019	<p>1. Tờ trình số 12/TTr-VHTC ngày 02/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 24/TTr-VHTC ngày 03/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị cho chủ trương thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại Xã Lộc Thắng – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng".</p>
2	43/BB-VHTC	16/01/2019	<p>1. Tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 08/01/2019 của Giám đốc "Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>2. Tờ trình số 43/TTr-VHTC ngày 08/01/2019 của Giám đốc "Về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>3. Tờ trình số 58/TTr- VHTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc "V/v ban hành Quy chế quản lý công tác AT-VSLĐ của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. Tờ trình số 86/TTr-VHTC ngày 10/01/2019 của Giám đốc "V/v Phê duyệt Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2019 của Công ty.</p>
3	44/BB-VHTC	21/01/2019	<p>1. Tờ trình số 135/TTr-VHTC ngày 21/01/2019 của Giám đốc "Về việc bổ nhiệm, và điều động cán bộ";</p> <p>4. Văn bản số 339/TKV-KTTC ngày 16/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v định mức nhu cầu vốn lưu động, một số chỉ tiêu tài chính năm 2019" của Công ty.</p>
4	45/BB-VHTC	28/01/2019	<p>1. Tờ trình số 162/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 163/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty";</p> <p>3. Văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn "V/v xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. Tờ trình số 168/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v thông qua nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty".</p>
5	46/BB-VHTC	31/01/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 174/TTr-VHTC ngày 29/01/2019 của Giám đốc "V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p>
6	47/BB-VHTC	20/02/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 218/TTr-VHTC ngày 13/02/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt Quy chế Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
7	48/BB-VHTC	28/02/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 307/TTr-VHTC ngày 28/02/2019 của Giám đốc "V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
8	49/BB-VHTC	01/03/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 325/TTr-VHTC ngày 01/3/2019 của Giám đốc "V/v sắp xếp cán bộ quản lý của Công ty".</p>
9	50/BB-VHTC	07/03/2019	<p>1. Hội đồng quản trị nghe ông Lương Xuân Hùng - Trưởng phòng KH báo cáo tình hình SXKD 02 tháng đầu năm 2019.</p> <p>2. Hội đồng quản trị nghe Thư ký Công ty báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 276/TTr-VHTC ngày 22/02/2019 của Giám đốc "V/v dự thảo Quy chế công tác Văn thư của Công ty cổ phần Than</p>



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 310/TTr-VHTC ngày 28/02/2019 của Giám đốc "V/v xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 248/TTr-VHTC ngày 18/02/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
10	51/BB-VHTC	19/3/2019	<p>Hội đồng quản trị xem xét và giới thiệu đề cử các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
11	52/BB-VHTC	28/3/2019	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 359/TTr-VHTC ngày 07/3/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác Vật tư của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 399/TTr-VHTC ngày 12/3/2019 của Giám đốc "Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế khoán quản trị chi phí của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 446/TTr-VHTC ngày 21/3/2019 của Giám đốc "Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018" của Công ty;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 475/TTr-VHTC ngày 27/3/2019 của Giám đốc "V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2019, phê duyệt kế hoạch sản xuất than sạch năm 2019";</p> <p>5. HĐQT xem xét và thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.</p>
12	53/BB-VHTC	02/4/2019	<p>HĐQT xem xét tờ trình số 511/TTr-VHTC ngày 02/4/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
13	54/BB-VHTC	03/5/2019	<p>1. HĐQT nghe Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện công tác PCTT-TKCN năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT nghe Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận của</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Tổng Giám đốc Tập đoàn tại thông báo số 48/TB-TKV ngày 08/3/2019.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 619/TTr-VHTC ngày 22/4/2019 của Giám đốc "Về việc đề nghị Phê duyệt kế hoạch bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 616/TTr-VHTC ngày 22/4/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị thông qua Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán khối lượng thi công năm 2019 thuộc đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 khu Bắc Bàng Danh, mỏ than Hà Tu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh".</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 669/TTr-VHTC ngày 02/5/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018".</p>
14	55/BB-VHTC	13/6/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tiến độ thực hiện gói thầu số 18 Bóc đất XDCB Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty theo văn bản chỉ đạo số 360/TTĐHSX-KCM ngày 27/5/2019 của Tập đoàn TKV.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về văn bản số 400/TTĐHSX-KCM ngày 11/6/2019 của Tập đoàn "V/v kết thúc đày moong khu vực đày moong Via Trụ".</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 813/TTr-VHTC ngày 24/5/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 900/TTr-VHTC ngày 11/6/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 861/TTr -VHTC ngày 04/6/2019 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".</p>
15	56/QĐ-VHTC	07/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sang để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 của Công ty.
16	132/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê thiết bị sang để chế biến

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 của Công ty.
17	130/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty.
18	131/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
19	168/QĐ-VHTC	23/01/2019	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc
20	189/QĐ-VHTC	28/01/2019	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc công trình: Thuê ngoài của Công ty.
21	190/QĐ-VHTC	28/01/2019	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.
22	268/QĐ-VHTC	31/01/2019	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty.
23	753/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty.
24	763/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất than sạch năm 2019 của Công ty.
25	764/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 của Công ty.
26	765/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty.
27	795/QĐ-VHTC	02/4/2019	Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT công trình: Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 của Công ty.
28	940/QĐ-VHTC	26/4/2019	Quyết định về thay đổi nhân sự trong Tổ thẩm định của HĐQT Công ty.
29	980/QĐ-VHTC	04/5/2019	Quyết định trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
30	979/QĐ-VHTC	04/5/2019	Quyết định về chi trả tiền cổ tức năm 2018
31	1020/QĐ-VHTC	08/5/2019	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành Công ty năm 2018
32	1373/QĐ-VHTC	27/6/2019	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty.
33	1372/QĐ-VHTC	27/6/2019	Quyết định phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty.

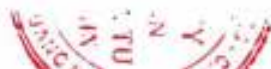
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 475 /BC-VHTC, ngày 26/7/2019 của HĐQT)

TT	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				
				1	Nguyễn Hồng Sơn				
2	Ong Thế Minh		Thành viên HĐQT	100047037	16/10/2002	Quảng Ninh	Tổ 46B, Khu 4 - Phường Hồng Hà – Tp Hạ Long - Quảng Ninh	28/3/2019	Chuyển công tác
3	Nguyễn Anh Chung		Thành viên HĐQT	017368662	07/4/2012	Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà II, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp Hà Nội	28/3/2019	Bầu bổ sung
4	Nguyễn Quang Quảng		Thành viên HDDQT- Phó Giám đốc	013376503	09/02/2011	Hà Nội	P1611 tòa C, chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà Nội	28/3/2019	Bầu bổ sung

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1475 /BC-VHTC, ngày 26 /7/2019 của HĐQT)

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt	Nam	Nội bộ		Chủ tịch HĐQT	0	Việt Nam	
1.1	Vũ Thị Xâm	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
1.2	Bùi Thị Hoa	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
1.4	Nguyễn Quỳnh Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
1.5	Nguyễn Thị Chiện	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
1.6	Nguyễn Thị Huyền	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
2	Vũ Hồng Cẩm	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT – Giám đốc	0	Việt Nam	
2.1	Vũ Lương	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
2.2	Đỗ Thị Vân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
2.3	Phạm Thị Hương Sen	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
2.4	Vũ Hồng Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
2.5	Vũ Hồng Kiên	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
2.6	Vũ Thị Nguyệt	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
4.5	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
4.6	Nguyễn Quang Tùng	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
4.7	Nguyễn Hồng Anh Thư	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
4.8	Nguyễn Thị Quyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
4.9	Nguyễn Quang Quỳnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
4.10	Nguyễn Thị Quỳnh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
4.11	Nguyễn Sỹ Huyện	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
5	Nguyễn Việt Thanh	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT - Bí thư ĐU	0	Việt Nam	
5.1	Nguyễn Thanh Tân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
5.2	Phạm Thị Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
5.3	Vũ Thị Xuyên	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
5.4	Nguyễn Việt Khánh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
5.5	Nguyễn Việt Bách	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
5.6	Nguyễn Việt Thắng	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
5.7	Nguyễn Việt Thái	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
5.8	Nguyễn Việt Thông	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
5.9	Đoàn Thị Phượng	Nữ	NCLQ	Chị dâu		0	Việt Nam	



TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
5.10	Tô Thị Mai Anh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
5.11	Kim Thị Cẩm Vân	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
6	Trịnh Thị Bích Ngọc	Nữ	Nội bộ		Trưởng Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
6.1	Trịnh Đức Nhân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
6.2	Trần Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
6.3	Mai Lê Thành	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
6.4	Mai Ngọc Huyền	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
6.5	Mai Quốc Đại	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
6.6	Trịnh Bích Vân	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.7	Trịnh Thị Uyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.8	Trịnh Thị Thu	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.9	Đỗ Hoàng Hà	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
6.10	Ngô Tùng Dương	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
7	Lương Xuân Hùng	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
7.1	Lương Xuân Thoáng	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
7.2	Trịnh Thị Ngân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
7.3	Nguyễn Thị Vân Nga	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
7.4	Lương Khanh Linh	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
7.5	Lương Khaánh Giang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
7.6	Lương Xuân Anh	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
8	Phạm Thị Lan Hương	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
8.1	Phạm Huy Lô	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
8.2	Đặng Thị Tân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
8.3	Đỗ Tiến Phương	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
8.4	Đỗ Thái Bình	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
8.5	Đỗ Thị Thùy Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
8.6	Phạm Thị Liễu	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
8.7	Phạm Huy Nam	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
8.8	Phạm Huy Trung	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
8.9	Đặng Việt Dục	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
8.10	Đinh Thị Hòa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
8.11	Nguyễn Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
9	Đặng Văn Tĩnh	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
9.1	Đặng Văn Yên	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
9.2	Trần Thị Dã	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
9.3	Nguyễn Thị Bích Thủy	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
9.4	Đặng Gia Bảo	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
9.5	Đặng Phương Thảo	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
9.6	Đặng Thị An	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
9.7	Đặng Thị Bình	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
10	Trần Quốc Toàn	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	120	Việt Nam	
10.1	Trần Quốc Dân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
10.2	Trương Thị Trọng	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
10.3	Nguyễn Thúy Hà	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
10.4	Trần Thị Hà Chi	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
10.5	Trần Quốc Huy	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
10.6	Trần Thị Cẩm Dung	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
10.7	Trần Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
10.8	Trần Thị Thu Anh	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
10.9	Tạ Hồng Bộ	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
10.10	Nguyễn Văn Tạo	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
10.11	Trần Chiến Thắng	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
11	Lam Anh Tuấn	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
11.1	Lam Văn Vòng	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
11.2	Lục Thị Hạt	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
11.3	Đình Viêt Ngân	Nam	NCLQ	Cha vợ		0	Việt Nam	
11.4	Phạm Thị Tịnh	Nữ	NCLQ	Mẹ vợ		0	Việt Nam	
11.5	Đình Thi Thu Hằng	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
11.6	Lam Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con đẻ		0	Việt Nam	
11.7	Lam Tiến Duy	Nam	NCLQ	Con đẻ		0	Việt Nam	
11.8	Lam Thúy Thanh	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
11.9	Lam Thanh Thuận	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
11.10	Nguyễn Duy Đức	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
11.12	Nguyễn Tiến Hậu	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
12	Hà Thị Diệp Anh	Nữ	Nội bộ		Kế toán trưởng	29.040	Việt Nam	
12.1	Hà Văn Đạo	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
12.2	Đoàn Thị Lý	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
12.3	Lê Xuân Liệu	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
12.4	Lê Tự Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
12.5	Lê Phúc Chương	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
12.6	Hà Minh Nghĩa	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
12.7	Hà Thị Bách Diệp	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
12.8	Lê Thị Minh Hoa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
12.9	Phạm Minh Tuấn	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
13	Phùng Văn Tuyên	Nam	Nội bộ		Người công bố thông tin	271	Việt Nam	
13.1	Phùng Văn Tiến	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
13.2	Đào Thị Gái	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
13.3	Lê Thị Thùy	Nữ	NCLQ	Vợ		61	Việt Nam	
13.4	Phùng Lê Quang	Nam	NCLQ	Con		124	Việt Nam	
13.5	Phùng Lê Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
13.6	Phùng Văn Quỳnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
13.7	Phùng Thị Hà	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
13.8	Chu Thị My	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
13.9	Nguyễn Thế Tuyên	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

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

Số: 1173 /BC-VHTC

Hà Long, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.	Thông tin Information	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	THT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	65,0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	X <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Có Yes
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	18/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Có Yes
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	28/3/2019

STT No.	Thông tin Information	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
9	Thông tin chung General Information	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	05/3/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	28/3/2019
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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không No
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? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
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? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0	
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	03
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	60%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không No
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	14
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không No	

STT No.	Thông tin Information	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
20	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Có Yes
22	Ban kiểm soát/ <i>Supervisory Board</i> Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) <i>Internal Audit Department</i> (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03
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) - Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng BKS - Phạm Thị Lan Hương – Thành viên BKS <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i> - Trinh Thi Bich Ngoc – Head of the Supervisory Board - Pham Thi Lan Huong – Member of the Supervisory Board	02
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) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	0
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 <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0	
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	02	

STT No.	Thông tin Information	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
28	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có Yes
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) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không No

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTTTr;
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Phùng Văn Tuyên