

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM VINACOMIN

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

Số: **71** /BC- HDQT

Hạ Long, ngày **22** tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Phố Tân Lập, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3825339; Fax: (0203) 3821 203; Email: halamcoal@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 254.151.990.000 VND
- Mã chứng khoán: HLC
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN	26/4/2021	(i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; mức cổ tức thanh toán năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021. (ii) Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (iii) Mức tiền thù lao thanh toán năm 2020; dự kiến mức thù lao năm 2021; tiền lương của cán bộ quản lý năm 2020 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2021. (iv) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; kế hoạch của HĐQT năm 2021. (v) BKS Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020 và các người điều hành doanh nghiệp khác. (vi) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 (vii) Báo cáo của BKS đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (viii) Phê duyệt: Điều lệ; Quy chế Nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS (ix) Thông báo danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ theo Luật Doanh nghiệp để cổ đông biết.



II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu; Ngày không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HDQT <i>(không điều hành)</i>	26/4/2018	
2	Phạm Công Hương	Thành viên HDQT <i>(không điều hành)</i>	26/4/2018	
3	Vũ Ngọc Thắng	Thành viên HDQT	26/4/2018	
4	Trương Ngọc Linh	Thành viên HDQT	26/4/2018	
5	Đình Trung Kiên	Thành viên HDQT	29/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT: Họp 8 Phiên, ban hành 9 Nghị quyết (Phiên 61 ban hành 2 Nghị quyết riêng)

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tốt	8/8	100	
2	Phạm Công Hương	8/8	100	
3	Trương Ngọc Linh	8/8	100	
4	Vũ Ngọc Thắng	8/8	100	
5	Đình Trung Kiên	7/8	87,5	Học tại học viện chính trị

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Ngày 21/01/2021, Chủ tịch HDQT ban hành văn bản số 05/Ctr-HDQT về Chương trình kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2021 để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2021 và các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ 2021, 9 Nghị quyết HDQT, 16 Quyết định của HDQT và kết quả giám sát việc thực hiện đối với Ban Giám đốc, HDQT đánh giá chung việc thực hiện của Ban Giám đốc như sau:

3.1- Nội dung trình HDQT và thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2021, Nghị quyết của HDQT

- Chỉ đạo xây dựng 06 quy chế và trình HDQT phê duyệt và Giám đốc ban hành 07 quy định để triển khai thực hiện các quy chế và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Công ty (*Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định của TKV trong Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin; Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động; Quy chế Quản lý An toàn vệ sinh lao động; Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra – Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin; Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị; Quy định nghiệm thu sản phẩm...*)

- Chỉ đạo các phòng, ban xây dựng dự thảo nội dung các báo cáo, tờ trình gửi HĐQT để HĐQT xem xét báo cáo Đại hội ĐCĐ đảm bảo về mặt nội dung và thời hạn; Ban giám đốc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức họp Đại hội ĐCĐ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

- Trình HĐQT thông qua, phê duyệt: Kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch ĐTXD năm 2021; định mức vay tín dụng ngắn hạn và chỉ tiêu tài chính năm 2021; Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư XD ... hàng tháng, quý. Đề nghị HĐQT phê duyệt KHLCNT kịp thời.

- Trình HĐQT xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, KH cổ tức năm 2021 để báo cáo Đại hội quyết định theo thẩm quyền .

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

- Thanh toán cổ tức 2020: Sau Đại hội ĐCĐTN 2021, Công ty đã thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán cổ tức trong tháng 7/2021 đảm bảo thời hạn luật định. Mức cổ tức thanh toán là 6%/ VDL theo đúng Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021 thông qua ngày 24/6/2021.

Các nội dung khác đã được HĐQT thông qua, phê duyệt và các nội dung chỉ đạo khác của HĐQT được Giám đốc tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đến HĐQT để giám sát.

3.2- Thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2021 dự kiến:

- + Than nguyên khai: Đạt 48,4% năm
- + Đào lò chuẩn bị SX: Đạt 50,3% năm
- + Doanh thu than: Đạt 50,4% năm
- + Lợi nhuận SX than: Đạt 56%/năm

3.3- Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn lực, bảo toàn vốn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; SXKD đảm bảo lợi nhuận KH.

- Ban Giám đốc chấp hành các quy định của pháp luật, Quy chế của Công ty trong chỉ đạo, điều hành, không cán bộ nào vi phạm pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

(Có phụ biểu kèm theo báo cáo này)

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Tấn	Trưởng ban	24/4/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Trịnh Xuân Khoa	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế-Kế toán
3	Trần Thị Ngạn	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế- Kế toán

2. Cuộc họp của BKS: Tổng số cuộc họp: 04 cuộc

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Tấn	04	100	100	
2	Trịnh Xuân Khoa	04	100	100	
3	Trần Thị Ngạn	04	100	100	

Nội dung họp:

Trong 6 tháng đầu năm Trưởng BKS đã tổ chức 04 cuộc họp (trong đó: 02 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất) để thông qua một số nội dung như sau:

- Ngày 13/01/2021 họp đột xuất để tham gia ý kiến với HĐQT về Phê duyệt mức năng suất lao động, mức tiền lương và hệ số giãn cách tiền lương giao khoán một số công việc chủ yếu năm 2021; Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu KHPHKD năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (Phiên họp thứ 54 của HĐQT)

- Ngày 16/3/2021 họp đột xuất về việc tham gia ý kiến với HĐQT về một số nội dung của quy chế tuyển dụng lao động của Công ty;

- Ngày 4/3/2021 họp định kỳ về việc thống nhất các nội dung làm việc của BKS;

- Ngày 30/3/2021 họp định kỳ về việc thống nhất nội dung các báo cáo trình DHDCĐTN năm 2021;

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

3.1- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị thông qua tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đột xuất và giám sát gián tiếp thông qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu do thư ký hội đồng quản trị, các phòng ban Công ty gửi cho Ban kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã có 08 phiên họp, ban hành 9 Nghị quyết (từ Phiên 54 đến Phiên 61) để thông qua hoặc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và nghe công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng, quý để đánh giá kết quả thực hiện đồng thời chỉ đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ khác để tổ chức SXKD đạt hiệu quả, phòng ngừa rủi ro.

- Trình tự, thủ tục, nội dung họp HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Các vấn đề HĐQT phê duyệt đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật có liên quan và kịp thời, không gây trở ngại cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc. Các tài liệu, nội dung họp HĐQT đều chuyển cho BKS nghiên cứu trước. BKS được HĐQT mời dự họp các cuộc họp của HĐQT theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị doanh nghiệp.

- HĐQT thực hiện việc giám sát các mặt hoạt động của Ban Giám đốc dưới nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp HĐQT, họp giao ban, họp sản xuất hằng tuần, tháng, quý

và qua các báo cáo của Giám đốc....nhằm bảo đảm các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện đầy đủ.

- Mỗi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy Công ty thực hiện đảm bảo Quy chế phối hợp.

- Đã yêu cầu Ban giám đốc kịp thời rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty, đề sửa đổi ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành.

*** Đánh giá:**

- Về thành phần họp HĐQT: Đảm bảo đúng thành phần và mời các thành viên BKS, đại diện các phòng, ban liên quan ... vì vậy, các cuộc họp đảm bảo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Hồ sơ, tài liệu chuẩn bị phiên họp: Chuẩn bị đầy đủ và gửi trước cho các thành viên HĐQT, BKS nghiên cứu trước, làm cơ sở cho việc thảo luận của HĐQT và tạo điều kiện để BKS tham gia ý kiến.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021: HĐQT đã triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021. Đồng thời, phê duyệt hoặc thông qua các nội dung do Giám đốc trình đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đáp ứng hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

3.2- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Thực hiện giám sát hoạt động của ban Giám đốc điều hành thông qua việc tham dự các họp sơ kết, tổng kết hàng tháng, quý... và kiểm tra giám sát trực tiếp hàng quý các hoạt động quản lý điều hành của Công ty theo kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS. Qua giám sát hoạt động Ban giám đốc, Ban KS đánh giá như sau:

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư XDCB. Trong 6 tháng đầu năm 2021 về cơ bản Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV giao. Tuy nhiên còn chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch cụ thể như sau:

Chỉ tiêu than nguyên khai khai thác dự kiến đạt 48,4 % kế hoạch do một số nguyên nhân khách quan: Lò chợ CGH công suất 1.200.000 tấn/năm khấu qua khu vực than mềm yếu lở ròi, phay phá xuất hiện đá kẹp, tính chất đá cứng, máy khấu không cắt được phải tiến hành khoan nổ mìn... Lò chợ CGH công suất 600.000 tấn/năm: Bắt đầu khấu lăn cấp tạo diện thu hồi giàn chống sang lò chợ CGH 10.2 khu III via 10 từ tháng 3/2021 nên sản lượng đạt thấp và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 dẫn đến thiếu lao động (do phải nghỉ cách ly).

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của TKV, HĐQT Công ty và ban hành các quy định để quản lý, điều hành.

- Tăng cường quản trị chi phí, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng...

3.3- Ban Kiểm soát đánh giá chung:

Các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã triển khai đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty, đúng pháp luật hiện hành. Không cá nhân nào vi phạm pháp luật; Thực hiện chỉ đạo điều hành Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu KHSXKD so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

Mỗi quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban GD và ban KS.

IV. Ban Giám đốc điều hành

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. 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:

(có phụ biểu kèm theo Báo cáo này)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công

ty: Không

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Người CBTT;
- Phòng CV;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Trọng Tốt

CÁC PHIÊN HỌP HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (HỌP 8 PHIÊN, BAN HÀNH 9 NGHỊ QUYẾT)
(Kèm theo Báo cáo số 7.1...../BC-HĐQT ngày 22/7/2021)

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	54 K3/NQ-HĐQT	13/01/2021	<p>1. Phê duyệt mức năng suất lao động, mức tiền lương và hệ số giãn cách tiền lương giao khoán một số công việc chủ yếu năm 2021.</p> <p>2. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu KHPHKD năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty</p>	100%
2	55 K3/NQ-HĐQT	5/2/2021	<p>1. Phê duyệt nhân sự tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng.</p> <p>2. Phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2021. Giám đốc Công ty xây dựng giải pháp điều hành lao động tiền lương năm 2021, XD kế hoạch chi tiết đào tạo đảm bảo tính cần thiết, hiệu quả.</p> <p>3. Nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch COVIT-19; Công tác TCSX và nghi Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Báo cáo quản lý, sử dụng đất năm 2020; thực hiện khoán chi phí năm 2020; KH về tái cơ cấu 2021. Xây dựng giải pháp điều hành năm 2021 hiệu quả, phù hợp với tình hình đặc điểm SX của Công ty và sự ảnh hưởng của Covid-19;</p> <p>4. Chuẩn bị các tài liệu báo cáo, trình ĐHCĐ 2021.</p> <p>5. Một số nội dung cơ bản HĐQT triển khai</p> <p>(i) Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt năm 2020.</p> <p>(ii) Rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2020-2025.</p> <p>(iii) Rà soát xây dựng các quy chế, trong đó có Quy chế Quản lý cán bộ; Quy chế Quản lý và sử dụng đất đai (trình HĐQT trong Quý I/2021)</p> <p>(iv) Công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>(v) Chủ động và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản mới của pháp luật, TKV và văn bản của địa phương có liên quan đến doanh nghiệp.</p>	100%
			1. Về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2021.	

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	56 K3/NQ-HĐQT	04/3/2021	<p>2. Một số công việc triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý, sử dụng đất đai; quản trị tốt các nguồn lực (<i>đặc biệt là quản trị chi phí, huy động sử dụng vốn một cách phù hợp, tiết kiệm..đầu tư trọng tâm trọng điểm phát huy hiệu quả đầu tư.</i>); - Tăng cường các biện pháp an toàn, kiểm tra giám sát việc thực hiện; thực hiện công tác PCTT-TKCN; phòng, chống tham nhũng. - Lập phương án giải thể BQLDA; <p>3. Về công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; dự thảo Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố thông tin trước Đại hội ĐCĐTN theo quy định của pháp luật. - Giám đốc Công ty chỉ đạo Kế toán trưởng phối kết hợp và đơn đốc đơn vị kiểm toán khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 để làm cơ sở cho việc lập các báo cáo và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị họp ĐHCĐTN năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty. <p>3. Công tác cán bộ (sớm trình nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ và giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ)</p>	100%
4	57 K3/NQ-HĐQT	18/3/2021	<p>1. Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng liên quan cập nhật Biên bản làm việc với TKV về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.</p> <p>2. Phê duyệt Quy chế tuyển dụng, quản lý lao động của Công ty</p> <p>3. Chưa phê duyệt Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty : HĐQT thống nhất xem xét phê duyệt sau khi có báo cáo kết quả thẩm định của Tổ thẩm định.</p> <p>4. Thông qua Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2021</p> <p>5. Thông qua kết quả rà soát góp ý dự thảo báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Q. Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo TKV theo yêu cầu của TKV.</p> <p>6. Một số nội dung HĐQT triển khai.</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TKV ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc TKV về việc tổ chức thực hiện kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2021 –nguồn vốn chi phí quản lý điều hành của Công ty Mẹ TKV, chi phí SX của các Chi nhánh và chi phí SX của các công ty cổ phần. (ii) Giám đốc sớm trình HĐQT nhân sự kiểm toán nội bộ. 	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua												
			(iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật AT và BHLĐ													
5	58 K3/NQ-HDQT	14/4/2021	<p>1. Thống nhất với nội dung báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD tháng 3, lũy kế Quý I/2021, Kế hoạch SXKD tháng 4/2021 và kết quả thực hiện các gói thầu: Thuê ngoài đào lò; tuyển nâng cao chất lượng than cám; chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than và bã sàng thải lẫn than.</p> <p>2. Công ty chỉ đạo Phòng Vật tư, Kế toán làm việc với đơn vị ứng vốn trồng rừng để nhận gỗ lò theo hợp đồng. Nếu có vướng mắc, hai bên cùng bàn bạc và đề ra phương án giải quyết nhưng phải bảo vệ được lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Cho ý kiến về Phương án thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2021.</p> <p>4. Công tác cán bộ cấp công trường phân xưởng: Điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu, số thẻ 15014- Quản đốc phân xưởng vận tải Giếng đứng giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng cơ khí cơ điện thay ông Mai Xuân Sinh; điều động ông Nguyễn Huy Tâm – Phó Phòng Cơ điện vận tải sang và giao quyền Quản đốc PX vận tải giếng đứng.</p> <p>5. Phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội ĐCĐTN năm 2021 để Đại hội quyết định theo thẩm quyền như sau:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế :</td> <td style="text-align: right;">43.383 Tr.đồng</td> </tr> <tr> <td>- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:</td> <td style="text-align: right;">832 Tr.đồng</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận còn lại sau thuế</td> <td style="text-align: right;">42.551 Tr.đồng</td> </tr> <tr> <td>+ <i>Trả cổ tức (6%)Vốn Điều lệ</i></td> <td style="text-align: right;"><i>15.249 Tr.đồng</i></td> </tr> <tr> <td>+ <i>Trích quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương):</i></td> <td style="text-align: right;"><i>334 Tr.đồng</i></td> </tr> <tr> <td>+ <i>Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>26.968 Tr.đồng</i></td> </tr> </table> <p>6. HĐQT Công ty thông qua các nội dung báo cáo, Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT để Đại hội quyết định theo thẩm quyền;</p> <p>7. Một số nội dung HĐQT triển khai.</p> <p>(i) Rà soát các vị trí xung yếu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để loại trừ nguy cơ và có biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Thực hiện, kiểm tra việc thực hiện KH PCTT và TKCN của Công ty, đơn vị.</p> <p>(ii) Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức khác trong Công ty quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phổ biến việc chấp hành pháp luật trong bầu cử để toàn thể CBCNV nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.</p>	- Lợi nhuận trước thuế :	43.383 Tr.đồng	- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	832 Tr.đồng	- Lợi nhuận còn lại sau thuế	42.551 Tr.đồng	+ <i>Trả cổ tức (6%)Vốn Điều lệ</i>	<i>15.249 Tr.đồng</i>	+ <i>Trích quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương):</i>	<i>334 Tr.đồng</i>	+ <i>Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	<i>26.968 Tr.đồng</i>	100%
- Lợi nhuận trước thuế :	43.383 Tr.đồng															
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	832 Tr.đồng															
- Lợi nhuận còn lại sau thuế	42.551 Tr.đồng															
+ <i>Trả cổ tức (6%)Vốn Điều lệ</i>	<i>15.249 Tr.đồng</i>															
+ <i>Trích quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương):</i>	<i>334 Tr.đồng</i>															
+ <i>Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	<i>26.968 Tr.đồng</i>															

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	59 K3/NQ-HDQT	6/5/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Minh Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 06/5/2021; đồng thời nâng lương cho bà Thanh vào bậc 2/2 kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I. 2. Xét phê duyệt chuyên bước chính thức kế hoạch ĐTXD năm 2021 đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động phục vụ khai thác hầm lò duy trì công suất mỏ. 3. Thống nhất với báo cáo của Q.Giám đốc về kết quả SXKD tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD tháng 5/2021; Lựa chọn tình huống giả định để tổ chức phối hợp diễn tập để rút kinh nghiệm; Tăng cường công tác kiểm soát an toàn hiện trường trong mùa mưa bão. 5. Một số nội dung HĐQT triển khai. (i) Công ty tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ y tế và các văn bản của địa phương, TKV trong công tác phòng, chống Covid-19. (ii) Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân” trong Công ty có hiệu quả và thực sự ý nghĩa. 	100%
7	60 K3/NQ-HDQT	26/5/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm lại ông Bùi Đình Hưng, số thẻ 11612 giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Đồi sống. 2. Thông qua chủ trương thực hiện công trình phục hồi môi trường bãi thải mức +70 ÷ +170 Khu II Via 11 Hà Lâm . 3. Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động phục vụ khai thác hầm lò duy trì công suất mỏ 4. Phê duyệt Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động của Công ty. 5. Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra của Công ty. 6. Về thực hiện đề án khoan thăm dò: Đề án khoan thăm dò có thời hạn thực hiện được ghi trong giấy phép. Do đó, phải tổ chức thực hiện hoàn thành trước khi hết hạn giấy phép. Công ty làm rõ khả năng huy động vốn, đồng thời cân đối chi phí SX và hạch toán báo cáo HĐQT phiên họp sau. 7. Công tác Tái cơ cấu: Công ty sớm lập phương án tổ chức chấm dứt hoạt động của BQLDA đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh) và kiện toàn nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ báo cáo HĐQT. 	100%
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thắng – Q.Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/6/2021, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Ông Vũ Ngọc Thắng tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức vụ là Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và 	

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	61.1 K3/NQ-HDQT	8/6/2021	hoạt động của Công ty. Bậc lương, mức lương của ông Vũ Ngọc Thắng được hưởng: Bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng 1- Bảng lương người quản lý doanh nghiệp (HLC08), mức lương 13.513.000 đồng/tháng. 5. Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.	100%
9	61 K3/NQ-HDQT	08/6/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất với nội dung báo cáo của Giám đốc về dự kiến kết quả SXKD tháng 5, lũy kế Quý 5 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD tháng 6/2021. Tổ thu hồi nợ ứng vốn trồng rừng của Công ty tiếp tục làm việc với đơn vị nhận ứng vốn để thu hồi nợ ; có các giải pháp hiệu quả để giữ chân thợ lò. 2. Bổ nhiệm lại cán bộ đối với 02 quản đốc (ông Phạm Quốc Việt giữ chức vụ Quản đốc Công trường Khai thác 8, ông Hoàng Văn Hưng giữ chức vụ Quản đốc Công trường Khai thác 3), thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 19/6/2021. 3. Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Đề án thăm dò mỏ than Hà Lầm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đồng thời báo cáo TKV để ghi nhận vào chi phí SX của Công ty hằng năm. 4. Phê duyệt chuyển bước kế hoạch ĐTXD đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm năm 2021. Giám đốc Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, lập KHLCNT gửi Tổ thẩm định để thẩm định KHLCNT báo cáo HĐQT xét phê duyệt. 5. Phê duyệt Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty 6. Nội dung HĐQT triển khai. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo nội dung văn bản số 2520/TKV-TCNS ngày 08/6/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 	100%

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP THAN HÀ LÀM-VINACOMIN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 71/B.C.-HQT ngày 22../7/2021 của Công ty)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Vũ Thị Xâm					26/4/2018			
2.	Bùi Công Hào					26/4/2018			
3.	Đình Thị Nguyên					26/4/2018			
4.	Bùi Thị Hoa					26/4/2018			
5.	Nguyễn Mai Quỳnh					26/4/2018			
6.	Nguyễn Quỳnh Trang					26/4/2018			
7.	Nguyễn Thị Chiện					26/4/2018			
8.	Nguyễn Thị Huyền					26/4/2018			
9.	Nguyễn Công Thuận					26/4/2018			
10.	Đình Văn Miền					26/4/2018			
11.	Phạm Công Âu					26/4/2018			
12.	Nguyễn Thị My					26/4/2018			
13.	Đặng Thị Kim Thu					26/4/2018			
14.	Đào Kim Dương					26/4/2018			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15.	Phạm Hoàng Phương					26/4/2018			
16.	Phạm Phương Linh					26/4/2018			
17.	Phạm Công Tuấn					26/4/2018			
18.	Phạm Thị Hường					26/4/2018			
19.	Phạm Đức Hạnh					26/4/2018			
20.	Phạm Thị Hiền					26/4/2018			
21.	Phạm Thị Hiền					26/4/2018			
22.	Nguyễn Thị Biên					26/4/2018			
23.	Quách Thị Tiệp					26/4/2018			
24.	Nguyễn Văn Thuận					26/4/2018			
25.	Trần Văn Khiêm					26/4/2018			
26.	Hoàng Văn Ưông					26/4/2018			
27.	Vũ Hữu Hợp					24.4.2013			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
28.	Nguyễn Thị Mãng					24.4.2013			
29.	Nguyễn Quang Vinh					24.4.2013			
30.	Phạm Thị Sừ					24.4.2013			
31.	Nguyễn Thị Hằng					24.4.2013			
32.	Vũ Minh Đức					24.4.2013			
33.	Vũ Minh Đạt					24.4.2013			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
34.	Vũ Thị Kiên					24.4.2013			
35.	Vũ Đức Tâm					24.4.2013			
36.	Đình Hữu Phi					04/5/2016			
37.	Đào Thị Lan					04/5/2016			
38.	Lý Văn Giêng					04/5/2016			
39.	Phạm Thị Nhung					04/5/2016			
40.	Lý Kim Thoa					04/5/2016			
41.	Đình Trung Hiếu					04/5/2016			
42.	Đình Thị Hương Quỳnh					04/5/2016			
43.	Đình Quỳnh Trang					04/5/2016			
44.	Đào Minh Thao					04/5/2016			
45.	Hoàng Văn Việt					04/5/2016			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
46.	Nguyễn Thị Thức					04/5/2016			
47.	Trịnh Thị Thao					04/5/2016			
48.	Trương Mạnh Hải					28/1/2008			
49.	Trương Mạnh Cường					28/1/2008			
50.	Trương Văn Chính		Quản đốc			28/1/2008			Quản đốc công trường
51.	Nguyễn Bá Hồ					28/1/2008			
52.	Nguyễn Thị Tuyền					28/1/2008			
53.	Văn Thị Nguyệt					28/1/2008			
54.	Đào Thị Hà					28/1/2016			
55.	Nguyễn Sơn Tùng					28/1/2008			
56.	Nguyễn Sơn Bách					28/1/2008			
57.	Nguyễn Văn Thành					28/1/2008			
58.	Trần Văn Hòa					28/1/2008			
59.	Cao Bá Ái					28/1/2008			
60.	Nguyễn Ngọc Lan					28/1/2008			
61.	Lê Thị Hợp					28/1/2008			
62.	Lê Thị Thùy Linh					28/1/2008			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
63.	Cao Lê Thu Hương					28/1/2008			
64.	Cao Lê Phương Trinh					28/1/2008			
65.	Cao Việt Linh					28/1/2008			
66.	Bùi Anh Cường					28/1/2008			
67.	Vũ Đình Thính					04/5/2016			
68.	Vũ Thị Thuý					04/5/2016			
69.	Vũ Xuân Đông					04/5/2016			
70.	Vũ Xuân Thuộc					04/5/2016			
71.	Vũ Thị Hoài Phúc					04/5/2016			
72.	Vũ Xuân Đức Long					04/5/2016			
73.	Vũ Thị Minh Dung					04/5/2016			
74.	Hoàng Văn Kiên					04/5/2016			
75.	Trịnh Xuân Điềm					24/4/2013			
76.	Lê Thị Dung					24/4/2013			
77.	Nguyễn Thị Phở					24/4/2013			
78.	Nguyễn Thị Hạnh					24/4/2013			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
79.	Trịnh Trường Phúc					24/4/2013			
80.	Trịnh Thị Thơ					24/4/2013			
81.	Lê Văn Ánh					24/4/2013			
82.	Dương Thị Hòa					26.4.2018			
83.	Nguyễn Sơn Tùng					26.4.2018			
84.	Trần Thị Hiền					26.4.2018			
85.	Trần Văn Khiêm					26.4.2018			
86.	Trần Thị Huệ					26.4.2018			
87.	Trần Thị Hạnh					26.4.2018			
88.	Trần Văn Khiên					26.4.2018			
89.	Phạm Phúc Chính					26.4.2018			
90.	Phạm Thị Hương					26.4.2018			
91.	Lương Văn Sứ					26.4.2018			
92.	Trần Văn Hiệp					26.4.2018			
93.	Ngô Thị Thanh Huyền					26.4.2018			
94.	Nguyễn Văn Dầu					24/4/2019			
95.	Nguyễn Thị My					24/4/2019			
96.	Ngô Tiến Dũng					24/4/2019			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
97.	Nguyễn Thị Nhật					24/4/2019			
98.	Ngô Thị Lan Oanh					24/4/2019			
99.	Nguyễn lan Phương					24/4/2019			
100.	Nguyễn Anh Đạt					24/4/2019			
101.	Nguyễn Thị Hạnh Yên					24/4/2019			
102.	Nguyễn Văn Hưng					24/4/2019			
103.	Trần Tuyết Minh					24/4/2019			
104.	Lương Thị Yên					20/1/2018			
105.	Phạm Huyền Trang					20/1/2018			
106.	Phạm Nhật Long					20/1/2018			
107.	Nguyễn Mạnh Cường					20/1/2018			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
33.	Phạm Thị Sứ							Mẹ vợ
34.	Nguyễn Thị Hằng							Vợ
35.	Vũ Minh Đức							Con đẻ
36.	Vũ Minh Đạt							Con đẻ
37.	Vũ Thị Kiên							Em ruột
38.	Vũ Đức Tâm							Em rể
39.	Đình Trung Kiên		Phó GD TV.HDQT			500	0,0016	
40.	Đình Hữu Phi							Bố đẻ
41.	Đào Thị Lan							Mẹ đẻ
42.	Lý Văn Giêng							Bố vợ
43.	Phạm Thị Nhung							Mẹ vợ
44.	Lý Kim Thoa							Vợ
45.	Đình Trung Hiếu							Con đẻ
46.	Đình Thị Hương Quỳnh							Em ruột
47.	Đình Quỳnh Trang							Em ruột
48.	Đào Minh Thao							Em rể
49.	Hoàng Văn Việt							Em rể
50.	Trương Ngọc Linh		Phó GD			961	0,0037	

