|  |  |
| --- | --- |
| TËp ®oµn C«ng nghiÖp  Than-kho¸ng s¶n viÖt nam  **C«ng ty cæ phÇn than Hµ tu**-**VINACOMIN**  Sè: 76/ BC - VHTC | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *Quảng Ninh, ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hµ Néi. |

- **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:** 033 3835169; **Fax:** 033 3836120.

- **Website:** [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto:thanhatu@hatucoal.vn) .

- **Vốn điều lệ:** 136.497.380.000 đồng (*một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*).

- **Mã chứng khoán:** THT.

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. ***Các cuộc họp:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Hoàng Minh Hiếu | Nguyên chủ tịch HĐQT | 10/16 | 62,5 | Không là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |
| 2 | Phạm Hồng Tài | Chủ tịch HĐQT | 06/16 | 37,5 | Là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc điều hành | 06/16 | 37,5 | Là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |
| 4 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 16/16 | 100 |  |
| 5 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 16/16 | 100 |  |
| 6 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 16/16 | 100 |  |
| 7 | Lam Anh Tuấn | Quản đốc Vỉa 7&8 | 10/16 | 62,5 | Không là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |

1. ***Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban gi¸m ®èc C«ng ty:***

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng định hướng, đúng chỉ đạo của Tập đoàn. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành SXKD của năm 2014 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp lãnh đạo Công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất, tích cực quản lý hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2014 đã năng động sáng tạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của phương án SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hiện đầy đủ các điều khoản giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển tiêu thụ than đã ký với Tập đoàn. Kết quả SXKD có lãi.

1. ***Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:*** *(Không có)*
2. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 30/BB-HĐQT | 10/03/2014 | 1. Phê duyệt dự án: “Đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh công suất khai thác mỏ Than Hà Tu” công ty cổ phần Than Hà Tu.  2. Phê duyệt: Quy chế khoán, quản trị chi phí nội bộ công ty cổ phần Than Hà Tu.  3. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013.  4. Thông qua đề nghị của Công ty cổ phân Sắt Thạch Khê xin được gia hạn thời gian thanh toán. |
| 02 | 31/BB-HĐQT | 25/03/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v: Công ty tạm dừng tăng vốn điều lệ trong năm 2014. |
| 03 | 32/BB-HĐQT | 25/04/2014 | 1. Phê duyệt và ban hành quy chế thi đua khen thưởng.  2. Phê duyệt việc phân chia quỹ thưởng viên chức năm 2013.  3. Bổ nhiệm lại chức vụ Thư ký Công ty. |
| 04 | 33/BB-HĐQT | 13/05/2014 | Phê duyệt và ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu. |
| 05 | 34/BB-HĐQT | 30/05/2014 | Thông qua việc đổi tên phòng ĐKSX của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 06 | 35/BB-HĐQT | 16/06/2014 | Thông qua việc “áp dụng hệ số khó khăn đối với thiết bị vận chuyển thuộc gói thầu số 1& 2”. |
| 07 | 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ | 16/04/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 08  08 | 36/BB-VHTC  36/BB-VHTC | 11/7/2014  11/7/2014 | 1. Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý và điều hành SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của Ban giám đốc điều hành Công ty.  2. Thông qua việc thanh lý hợp đồng nhận thầu khai thác quặng Bauxit với Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm đồng & Tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty XL Môi trường Nhân cơ về cho thuê tài sản, thiết bị của Công ty.  3. Thông qua và ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty. |
| 09 | 37/BB-VHTC | 28/7/2014 | 1. Thông qua và ban hành Quy chế Quản lý Vật tư của Công ty.  2. HĐQT thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2013. |
| 10 | 38/BB-VHTC | 31/7/2014 | 1. H§QT th¶o luËn vÒ xây dựng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ c¸c ph­¬ng ¸n triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2015 cña C«ng ty.  2. HĐQT thông qua việc Ban hành Quy chế quản lý Văn thư, Lưu trữ. |
| 11 | 39/BB-VHTC | 18/8/2014 | HĐQT Xem xét đơn từ nhiệm của ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành mỏ, thành viên Hội đồng quản trị Công ty và xem xét đơn từ nhiệm của ông Lam Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 12 | 40/BB-VHTC | 18/8/2014 | 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  2. Bầu Chủ tịch Hội Đồng quản trị và Giám đốc điều hành Công ty. |
| 13 | 41/NQ-VHTC | 09/9/2014 | 1. HĐQT ghi nhận kết quả SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch Điều hành SXKD 4 tháng cuối năm và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để sẵn sàng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.  2. HĐQT thông qua danh sách cán bộ để Giám đốc điều hành bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty bao gồm Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng, Phó phòng*.*  3. HĐQT thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. |
| 14 | 42/NQ-VHTC | 25/9/2014 | Phê duyệt dự toán công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất ba tháng cuối năm 2014 khu vực vỉa Trụ Đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin vớiKhối lượng, giá trị dự toán như sa |
| 15 | 43/NQ-VHTC | 27/10/2014 | Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Hà Thị Diệp Anh, Phó trưởng phòng Kế toán - Thống kê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2014. |
| 16  16 | 44/NQ-VHTC  44/NQ-VHTC | 18/11/2014  18/11/2014 | Hội đồng quản trị thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế “Quản lý lao động tiền lương và thu nhập”, được ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VHTC ngày 23/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 17 | 45/NQ-VHTC | 22/12/2014 | 1. Hội đồng quản trị thông qua việc giải thể 03 phòng gồm: Địa chât, Thi đua, Môi trường & Tiến bộ kỹ thuật để sắp xếp lại mô hình tổ chức khối phòng ban quản lý trong năm 2015 của Công ty. Theo đó kể từ ngày 01/01/2015 khối phòng ban trong Công ty có 15 phòng và 01 Trạm y tế.  2. Hội đồng quản trị thông qua quyết định phê duyệt và ban hành quy chế “Quản lý công tác thuê ngoài” áp dụng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.  3. Hội đồng quản trị thông qua phương án thuê ngoài năm 2015 của Công ty. |
| 18 | 46/NQ-VHTC | 26/12/2014 | Hội đồng quản trị thống nhất bàn giao bộ phận đưa đón CBCNV thuộc Phân xưởng Xe 6 của Công ty về Công ty cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ TKV kể từ ngày 01/01/2015. Đồng thời đồng ý sáp nhập Đội xe Văn phòng về Phân xưởng xe 6 quản lý và điều hành kể từ ngày 01/01/2015. |
| 19 | 47/NQ-VHTC | 26/12/2014 | Hội đồng quản trị Phê duyệt kế hoạch về khối lượng và dự toán công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 20 | 274/QĐ-VHTC | 22/01/2014 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ năm 2014 |
| 21 | 279/QĐ-VHTC | 23/01/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin” |
| 22 | 570/QĐ-VHTC | 10/03/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ Khoán, Quản trị chi phí nội bộ - C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu”. |
| 23 | 568/QĐ-VHTC | 10/03/2014 | Phª duyÖt quyÕt to¸n quü tiÒn l­¬ng n¨m 2013 cña C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin. |
| 24 | 862/QĐ-VHTC | 18/04/2014 | Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 |
| 25 | 894/QĐ-VHTC | 25/04/2014 | Quyết định Tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn H§QT, BKS trong n¨m 2014 |
| 26 | 919/QĐ-VHTC | 28/04/2014 | Quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty. |
| 27 | 921/QĐ-VHTC | 28/04/2014 | Th­ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu - Vinacomin ®· hoµn thµnh nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2013 |
| 28 | 1024/QĐ-VHTC | 15/05/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ thực hiện dân chủ trong C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin”. |
| 29 | 1136/QĐ-VHTC | 29/05/2014 | Đæi tªn phßng Điều khiển sản xuất (ĐKSX) thành phòng Điều hành và Quản lý sản xuất |
| 30 | 1586/QĐ - VHTC | 17/7/2014 | Quyết định nâng bậc lương cho viên chức quản lý ông Vũ Hồng Cẩm - Phó giám đốc Công ty. |
| 31 | 1588/QĐ - VHTC | 17/7/2014 | Quyết định nâng bậc lương cho viên chức quản lý ông Ong Thế Minh - Phó giám đốc Công ty. |
| 32 | 1598/QĐ - VHTC | 18/7/2014 | Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty. |
| 33 | 1664/QĐ - VHTC | 29/7/2014 | Ban hành Quy chế quản lý, mua bán, sử dụng vật tư của Công ty. |
| 34 | 1868/QĐ - VHTC | 18/8/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Trung. |
| 35 | 1869/QĐ - VHTC | 18/8/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành mỏ đối với ông Nguyễn Hoàng Trung. |
| 36 | 1972/QĐ - VHTC | 09/9/2014 | Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. |
| 37 | 2057/QĐ - VHTC | 25/9/2014 | Phê duyệt dự toán thuê ngoài bốc xíc, vận chuyển đất đá khu vực Vỉa Trụ Đông của Công ty. |
| 38 | 2368/QĐ - VHTC | 27/10/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Hà Thị Diệp Anh. |
| 39 | 2846/QĐ - VHTC | 26/12/2014 | Bàn giao bộ phận đưa đón Cán bộ công nhân thuộc Phân xưởng Xe 6 về Công ty cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ. |
| 40 | 2851/QĐ - VHTC | 27/12/2014 | Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đát đá năm 2015 của Công ty. |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** *(Có phụ lục 01 kèm theo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán  (nếu có) | Chức vụ tại công ty  (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**
   1. ***Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*** *(Có phụ lục 02 kèm theo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty  (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*** *(không có giao dịch)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Sô 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***Các giao dịch khác:*** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). *(Không có giao dịch của các cổ đông lớn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Ngày giao dịch | Cổ đông lớn | Sô 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn:***  - Nh­ kÝnh göi;  - L­u VT, Th­ ký C.Ty` | **CHỦ TỊCH HĐQT**  *(đã ký)*  **((**  *(Đã ký)*  **Phạm Hồng Tài** |