|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPTHAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU**-**VINACOMIN**Số: 951/ BC - VHTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2015* |

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

(6 tháng đầu năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
|  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 .

- **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 | Phạm Hồng Tài | Chủ tịch HĐQT | 8/8 | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc  | 8/8 | 100 |  |
| 3 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 8/8 | 100 |  |
| 4 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 8/8 | 100 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ  | 8/8 | 100 |  |

1. ***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc công 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 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

 Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 6 tháng đầu năm 2015 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 cơ bản 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 | 46/BB-VHTC | 08/01/2015 | 1. Phê duyệt quy chế quản lý lao đông, tiền lương và thu nhập” trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2015.2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 02 | 47/BB-VHTC | 26/02/2015 | Phê duyệt dự án: Đầu tư ô tô vận chuyển trọng tải 55 ÷ 60 tấn Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2015. |
| 03 | 48/BB-VHTC | 18/03/2015 | 1. Phê duyệt ban hành Quy chế khoán, quản trị chi phí trong nội bộ Công ty, áp dụng từ 01/01/2015.2. Phê duyệt ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty, áp dụng từ ngày ký Quyết định ban hành.3. Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển của Công ty kể từ ngày 01/01/2015.4. Phê duyệt kế hoạch và dự toán công trình “Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ năm 2015” của Công ty.5. Ban hành quyết định để Kiện toàn lại Hội đồng bảo hộ lao động Công ty. |
| 04 | 49/BB-VHTC | 31/03/2015 | 1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2014 của Công ty.2. Phê duyệt ban hành quy chế Thi đua – Khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin để Công ty.3. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TPK của Công ty để Giám đốc ban hành Quyết định. |
| 05 | 50/BB-VHTC | 21/04/2015 | Thông qua việc phân phối quỹ tiền thưởng Viên chức và Ban quản lý điều hành. |
| 06 | 51/BB-VHTC | 20/05/2015 | 1. Thông qua việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2015.2. Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.3. Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.4. Thông qua việc tuyển dụng lao động năm 2015 đối với Kỹ sư khai thác mỏ. |
| 07 | 52/BB-VHTC | 18/06/2015 | 1. HĐQT đánh giá về công tác mua sắm Vật tư và thực hiện công tác thuê ngoài 6 tháng đầu năm 2015.2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KCS để Giám đốc Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm. |
| 08 | 01/2015/BB-ĐHĐCĐ | 08/04/2015 | Biên bản Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. |
| 09 | 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 08/04/2015 | Nghị Quyết Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. |
| 10 | 52/QĐ-VHTC | 12/01/2015 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ năm 2015 |
| 11 | 358/QĐ-VHTC | 27/02/2015 | Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư ô tô vận chuyển trong tải 55 ÷ 60 tấn Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2015. |
| 12 | 384/QĐ-VHTC | 03/03/2015 | Quyết định thành lập Ban chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin. |
| 13 | 493/QĐ-VHTC | 18/03/2015 | Quyết định thành lập Hội đồng bảo hộ lao đông của Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin. |
| 14 | 490/QĐ-VHTC | 18/03/2015 | Quyết định chuyển số dư từ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển của Công ty kể từ ngày 01/01/2015. |
| 15 | 494/QĐ-VHTC | 18/03/2015 | Quyết định ban hµnh Quy chÕ tuyển dụng lao động trong C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin.  |
| 16 | 45QĐ-VHTC | 09/01/2015 | Quyết định ban hành quy chế quản lý lao động, tiên lương và thu nhập Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 17 | 573/QĐ-VHTC | 31/03/2015 | Quyết định Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2014. |
| 18 | 597/QĐ-VHTC | 03/04/2015 | Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 19 | 657/QĐ-VHTC | 16/04/2015 | Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.  |
| 20 | 681/QĐ-VHTC | 21/04/2015 | Quyết định thưởng ban quản lý điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 |
| 21 | 492/ QĐ - VHTC | 18/03/2015 | Quyết định phê duyệt khối lượng và dự toán công trình “Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ năm 2015” của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 22 | 841/QĐ - VHTC | 20/05/2015 | Quyết định trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2015. |
| 23 | 491/QĐ - VHTC | 18/03/2015 | Quyết định ban hành Quy chề Khoán, Quản trị chi phí nội bộ - Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 24 | 879/QĐ - VHTC | 27/05/2015 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý Cán bộ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 25 | 880/QĐ - VHTC | 27/05/2015 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |

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 sự thay đổi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Phạm Hồng Tài |  | Chủ tịch HĐQT | 100999318 | 08/08/2005 | Thái Bình | Tổ 98 Khu 8 - Phường Cẩm Phú - Tp Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh | 18/8/2014 | 02/7/2015 | Thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV |
|  | Dương Quang Lai |  | Chủ tịch HĐQT | 100481664 | 29/12/2007 | Quảng Ninh | Khu 5, Phường Thanh Sơn, Tp Uông Bí , Tỉnh Quảng Ninh | 02/7/2015 | - | Đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV |

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:*** *(Không thay đổi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Phạm Hồng Tài |  | Chủ tich HĐQT | 100999318 | 08/08/2005 | Thái Bình | Tổ 98 Khu 8 - Phường Cẩm Phú - Tp Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh |  |  |
| 2 | Nguyễn Hoàng Trung |  | Giám đốc | 100968034 | 13/10/2004 | Quảng Ninh | P1705 Tòa A - Chung cư MIPEC 229 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội | 10.500 | 0,001 |
| 3 | Nguyễn Hồng Sơn | 041C064005 | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100993343 | 01/5/2005 | Quảng Ninh | Tổ 3 khu 6 Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 1.590 |  |
| 4 | Ong Thế Minh | 041C065384 | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100047037 | 16/10/2002 | Quảng Ninh | Tổ 46B khu 4 Hồng Gai Hạ Long Quảng Ninh | 433 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Thanh | 041C064948 | Thành viên HĐQT – Phó bí thư Đảng ủy | 100575943 | 31/3/2005 | Quảng Ninh | Tổ 2 khu 5 Hà Tu Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 6 | Vũ Hồng Cẩm |  | Phó Giám đốc | 100522556 | 15/7/2009 | Quảng Ninh | Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Mạnh Cường |  | Phó Giám đốc | 101133078 | 28/4/2008 | Quảng Ninh | Tổ 3 khu 4 Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh | 1.806 |  |
| 8 | Đặng Văn Tĩnh |  | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc | 100632259 | 25/7/2003 | Quảng Ninh | Tổ 30D khu 2B Cao Xanh Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 9 | Trần Thị Kim Loan |  | Trưởng Ban Kiểm soát | 010177977 | 12/10/2002 | Hà Nội | 30B Phố Đoàn Thị Điểm Đống Đa Hà Nội | 0 | 0 |
| 10 | Lương Xuân Hùng |  | Thành viên BKS | 100707434 | 09/5/2002 | Quảng Ninh | Tổ 14 khu 3 Hòn Gai Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Thị Tươi |  | Thành viên BKS | 100347428 | 01/4/2005 | Quảng Ninh | Tổ 6 khu 2 Hà Tu Hạ Long Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 12 | Hà Thị Diệp Anh | 1168000113 | Kế toán trưởng | 100592091 | 01/4/2005 | Quảng Ninh | Tổ 4 khu 4D phường Hồng Hải Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 13 | Phùng Văn Tuyên | 1168000042 | Người được ủy quyền công bố thông tin | 100993324 | 01/04/2005 | Quảng Ninh | Số 27 đường Minh Hà – Hà Tu – Hạ Long – Quảng Ninh | 151 |  |

* 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:*** - Như kính gửi;- Lưu VT, Thư ký C.Ty | **CHỦ TỊCH HĐQT***(đã ký)***Dương Quang Lai** |