

CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Số: **03** /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Trụ sở chính: Số 1 - Phố Tân Lập – Phường Hà Lâm – Phường Hà Lâm – TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: (033) 3825339; Fax: (033) 3821 203;
- Email: halamcoal@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 254 151 990 000 VND
- Mã chứng khoán: HLC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	<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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.3. Báo cáo mức cổ tức thanh toán năm 2014 trả cho các cổ đông là 8% (<i>Tám phần trăm</i>)/Vốn điều lệ, mức cổ tức thanh toán năm 2015 trả cho các cổ đông dự kiến thấp nhất là 6% / Vốn điều lệ.4. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2014; mức thù lao năm 2015.5. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014.6. 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 2014 của BKS.7. Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 20148. Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán

			Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty. 11. Tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ 12. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Văn Quang 13. Thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Trinh
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Trinh	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Phạm Hồng Hạnh	Ủy viên HĐQT	19	100%	
3	Vũ Ngọc Thắng	Ủy viên HĐQT	19	100%	
4	Trần Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	12	63	Bổ nhiệm mới
5	Trương Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT	7	37	Bổ nhiệm mới
6	Vũ Thanh Nhân	Ủy viên HĐQT	12	63	Thôi chức vụ
7	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	7	37	Thôi chức vụ

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

Để có cơ sở giám sát hoạt động của Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc rà soát các quy chế đã ban hành, quy chế nào không còn phù hợp với pháp luật và quy chế của Tập đoàn TKV thì chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ soạn thảo lại báo cáo Giám đốc trình HĐQT xét phê duyệt.

Năm 2015 Giám đốc đã trình HĐQT phê duyệt 7 Quy chế, 01 quy định nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (*quản lý tiền lương; quản lý tài chính, tài sản cố định, vật tư, lao động, xuất cảnh...*); Ngoài ra, HĐQT, Đảng ủy, Giám đốc ra Nghị quyết Liên tịch ban hành Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy - HĐQT - Giám đốc.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

a) 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 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 tổ chức, giảm số lượng phòng tham mưu, giảm biên chế lao động gián tiếp, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ lò... Duy trì khoán các yếu tố chi phí gắn liền với chất lượng sản phẩm, tổ chức khoán và kiểm soát chất lượng dòng than từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tồn kho.

b) Trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật mới có liên quan.

c) Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông.; thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

d) 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 quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

e) Đưa cơ giới hóa khai thác lò chợ 600.000 tấn/năm vào hoạt động và mời thầu gói thầu cơ giới hóa khai thác lò chợ 1.200.000 tấn/năm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng than, tiết kiệm chi phí và tài nguyên.

g) Đầu tư XD CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư.

d) Chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai trong suốt quá trình SX. Do đó, thiệt hại do trận mưa lịch sử tháng 7 và tháng 8/2015 không gây tổn thất nhiều cho Công ty. Công ty giữ được diện SX, thu nhập của người lao động ổn định, trật tự doanh nghiệp được giữ vững.

e) 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 ra, vào khai thường của Công ty. 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.

g) Điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.....

Đánh giá chung:

Năm 2015, Ban Giám đốc Công ty 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 ĐCĐTN 2015 và các Nghị quyết của HĐQT.

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 vốn, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD; không có nợ quá hạn, nợ khó đòi.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Tổng phiên họp HĐQT năm 2015: 19 phiên

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	Số: 28/NQ-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt - Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập năm 2015; - Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý; Quỹ thi đua - Khen thưởng. - Quy chế Tuyển dụng và quản lý lao động. - Quy chế Quản lý Tài chính - Quy chế Thi đua-Khen thưởng - Kế hoạch SXKD năm 2015 - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nội dung đại hội
2	Số: 29/NQ-HĐQT	27/2/2015	Phê duyệt: - Cho cán bộ nghỉ hưu và bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý: - Phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
3	Số: 30/NQ-HĐQT	30/3/2015	<p>Phê duyệt các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Quy tiền lương thực hiện năm 2014. -Phương án tăng vốn điều lệ -Bổ sung ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ - Dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thấp nhất là 6% (Sáu phần trăm)/Vốn điều lệ. - Nghe báo cáo về kết quả chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ và giao cho Chủ tịch HĐQT duyệt tài liệu của HĐQT trình ĐH.
4	Số: 31/NQ-HĐQT	09/4/2015	Phê duyệt kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Công ty quản lý năm 2014.
5	Số 32/NQ-HĐQT	18/4/2015	<p>Phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung Phương án thi công đào, chống lò bằng vì neo kết hợp với lưới thép bê tông phun đối với các đường lò đá mềm vào kế hoạch năm 2015 - Bổ sung về mặt chủ trương đầu tư Dự án: Áp dụng công nghệ khoan tháo khí Mêtan với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 (Ba mươi) tỷ đồng vào kế hoạch năm 2015
6	Số 33/NQ-HĐQT	05/5/2015	<p>Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tăng thêm 22.101.540.000đ; Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm là 254.167.750.000đồng;</p>
7	Số 34/NQ-HĐQT	02/6/2015	<p>Phê duyệt KH lựa chọn Nhà thầu các gói thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 Vía 7: - Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ Vía 7: - Gói thầu Giám sát thi công lắp đặt thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 Vía 7: - Gói thầu Thi công xây dựng hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải trên mặt bằng sản công nghiệp: - Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải và thiết bị xường sàng: - Gói thầu giám sát thi công xây dựng hệ thống băng tải và lắp thiết bị xường sàng: <p>Công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Cao Việt Phương. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 01/5/2015. - Cho ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/6/2015.

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường - Phó giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/6/2015 thay thế ông Ngô Thế Phiệt. - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin đối với ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày 02/6/2015 - Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/6/2015.
8	35/NQ-HĐQT	03/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xét miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Mở khai thác hầm lò dưới mức -50 đến mức -300 – Mở Than Hà Lâm (Giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) đối với ông Ngô Thế Phiệt. - Xét bổ nhiệm ông Cao Việt Phương – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành Mở khai thác hầm lò dưới mức -50 đến mức -300 – Mở Than Hà Lâm (Giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thay thế ông Ngô Thế Phiệt. - Xét miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án công trình khai thác phần dưới mức -50- Mở Than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm đối với ông Ngô Thế Phiệt. - Xét bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường – Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án công trình khai thác phần dưới mức -50- Mở Than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm thay ông Ngô Thế Phiệt.
9	36/NQ-HĐQT	14/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá dự kiến thực hiện KHSXKD 6 tháng đầu năm 2015, triển khai KHSXKD Quý III/2015. -Xét phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện HĐQT phê duyệt trước khi Giám đốc ra Quyết định. - Xét ban hành quy chế quản lý vật tư, quy chế khoán chi phí SX
10	37/NQ-HĐQT	13/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xét cho nghỉ chế độ hưởng BHXH (nghỉ hưu) đối với ông Vũ Thanh Nhân. Thời gian nghỉ từ ngày 01/9/2015, theo nội dung Tờ trình số 554/TTr-HLC ngày 06/8/2015 của Giám đốc Công ty. - Đề xuất nhân sự thay thế ông Vũ Thanh Nhân để báo cáo HĐQT Tập đoàn TKV cử người tham gia quản lý phần vốn TKV tại Công ty. - Xét phê duyệt Quy chế quản lý vật tư - Đánh giá về thực hiện phòng, chống mưa bão của Công ty. Những thiệt hại ước tính của Công ty qua đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015,

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			những biện pháp phòng, chống mưa bão trong thời gian tới.
11	38/NQ-HĐQT	25/8/2015	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hữu Đạt – Trưởng phòng An toàn Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin (Cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý) kể từ ngày 26/8/2015
12	39/NQ-HĐQT	10/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi nhân sự HĐQT theo Quyết định số 1711/QĐ-TKV ngày 28/8/2015 của HĐTV Tập đoàn TKV cho ông Vũ Thanh Nhân thôi tham gia HĐQT. Cử ông Trương Ngọc Linh – Phó giám đốc Công ty làm người đại diện của TKV tham gia ứng cử giữ chức Ủy viên HĐQT (thay thế ông Vũ Thanh Nhân) - Xét phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 – Mỏ Than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh). - Phê duyệt bổ sung KHSXKD và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê ngoài thi công khoan doa lỗ khoan đường kính lớn phục vụ thi công Bunke chứa than - Triển khai một số công việc khác.
13	40/NQ-HĐQT	28/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình số 683/TTr-HLC ngày 21/9/2015 của Giám đốc Công ty. - Bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ thuộc diện HĐQT phê duyệt theo Tờ trình số 681/TTr-HLC ngày 21/9/2015 của Giám đốc Công ty - Triển khai một số công việc khác.
14	41/NQ-HĐQT	23/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 Via 7 thuộc Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (Điều chỉnh). - Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp hướng, dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 Via 7 thuộc Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ Than Hà Lâm-Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh).
15	42/NQ-HĐQT	29/10/2015	-Xét bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thắng – Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			Lâm-Vinacomin - Sáp nhập Phân xưởng Cơ điện lò vào Phân xưởng Cơ khí- Cơ điện và mô hình tổ chức tạm thời của Phân xưởng Cơ khí- Cơ điện - Điều động cán bộ thuộc diện HDQT quản lý. - Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện KHSXKD Quý IV/2015
16	43/NQ-HDQT	03/11/2015	- Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. -Giao nhiệm vụ thực hiện việc Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty
17	44/NQ-HDQT	26/11/2015	-Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 - Phê duyệt một số chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong SXKD năm 2016 và chủ trương thuê ngoài năm 2016. - Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (điều chỉnh) và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2016.
18	45/NQ-HDQT	05/12/2015	- Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê khoan lỗ mìn- bóc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ khai thác lộ thiên năm 2016. - Phê duyệt: Hạch toán phần giá trị chênh lệch tăng thêm của gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, tháp giếng và trang thiết bị cốt giếng thuộc dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ Than Hà Lâm Do tỷ giá USD và VND thay đổi.
19	46/NQ-HDQT	23/12/2015	- Đánh giá dự kiến kết quả thực hiện KHSXKD năm 2015; KH năm 2016 và Quý I/2016 -Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật trong KHSXKD năm 2015. - Điều chỉnh một số nội dung của KH lựa chọn Nhà thầu đối với: -Gói thầu thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải lò và Trạm biến áp 6/0,4kv Trạm xử lý nước thải mỏ. -Gói thầu Giám sát thi công XD, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải lò và Trạm biến áp 6/0,4kv Trạm xử lý nước thải mỏ. -Chủ trương điều chỉnh nhân công và chi phí ăn định lượng thi công xây dựng các hạng mục đào lò XDCB do Công ty XD mỏ hầm lò II-TKV thực hiện tại 03 hợp đồng. - Xét thông qua: Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản cố định

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			Quy định Quản lý xuất cảnh. - Công tác cán bộ. - Triển khai một số công việc khác.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là BKS	Số buổi họp BKS tham dự trong năm 2015	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Kim Loan	Trưởng Ban kiểm soát		4	100%	0
2	Mai Duy Ngọc	Ủy viên		4	100%	0
3	Trịnh Xuân Khoa	Ủy viên		4	100%	0

Trong năm 2015 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 4 lần :

- Cuộc họp thứ nhất vào ngày 26 tháng 3 năm 2015 để thống nhất các nội dung các báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2015

-Ba cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại các kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty thực hiện kiểm soát và thống nhất nội dung biên bản kiểm soát: quý 1/2015 (ngày 22/5/2015) ; 6 tháng /2015 (ngày 26/8/2015); 9 tháng 2015(ngày 5/11/2015)

-Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp.

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

Ban Kiểm soát giám sát hội đồng quản trị thông qua việc xem xét các cuộc họp của hội đồng quản trị, trong năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 16 cuộc họp, đã ban hành 19 nghị quyết (Từ nghị quyết số 28 đến nghị quyết số 46), các thành viên hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và thực hiện biểu quyết theo quy định của pháp luật

Căn cứ vào nghị quyết của hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành ban hành các quyết định quản lý theo thẩm quyền.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và cán bộ quản lý khác

Trong năm 2015 Ban Kiểm soát công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành trong việc tham gia góp ý một số quy chế quy định như góp ý dự thảo quy chế quản lý vật tư, quy chế quản lý tài sản cố định...

Định kỳ hàng quý và 6 tháng Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động quản lý của công ty, trước khi tiến hành kiểm soát Ban Kiểm soát công ty đều gửi trước lịch và nội dung tài liệu cần chuẩn bị phục vụ công tác kiểm soát, đến thời điểm kiểm soát các phòng ban đã cung cấp các tài liệu cần thiết, kết

thúc kỳ kiểm soát đều có biên bản ghi nhận tình hình quản lý các lĩnh vực của công ty

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 của Tập đoàn TKV. Vì vậy, 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 là Luật sư do đó tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật cho hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan

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
1	Trần Mạnh Cường		Giám đốc UVHĐQT	100576247 19/6/2013	CtyCP than Hà Lâm	28/1/2008		
2	Vũ Thanh Nhân		Ủy viên HĐQT	100012195 27/7/2006 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008	10/9/2015	Thôi chức vụ
3	Ngô Thế Phiệt		Ủy viên HĐQT	101041355 3/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008	03/6/2015	Thôi chức vụ
4	Phạm Hồng Hạnh		Ủy viên HĐQT	100589457 3/10/2002 Q/Ninh	-Nt-	24/4/2013		
5	Vũ Ngọc Thắng		Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT	100721152 10/12/2009 Q/Ninh	-Nt-	24/4/2013		
6	Chu Duy Hải		Kế toán trưởng	100413160 12/2/2003 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
7	Trương Ngọc Linh		Phó giám đốc, Ủy viên HĐQT	100650427 10/1/1993 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
8	Phạm Khắc Thù		Phó giám đốc,	100011117 6/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
9	Nguyễn Văn Sơn		Phó giám đốc	100556499 3/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
10	Cao Việt Phương		Phó giám đốc	100729452 19/3/2003 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
11	Mai Duy Ngọc		Ủy viên BKS	100414389 4/7/2005	Cty CP Than Hà	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
				Q/Ninh	Lâm			
12	Trịnh Xuân Khoa		Ủy viên BKS	101145761 22/9/2008 Q/Ninh	-Nt-	24/4/2013		
13	Vũ Duy Thanh			10082763 17/5/2006 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008	10/9/2015	Con ông Nhân (2)
14	Đình Thị Phương			100546494 4/6/2005 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008	10/9/2015	Là vợ ông Nhân (2)
15	Phạm Thị Thu Huyền			100721869 15/5/1998 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		Vợ ông Cường (1)
16	Trương Văn Chính			31054045 1/4/1996 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		Em ông Linh (7)
17	Phạm Thị Ngát			015309902 9/12/2004 Q/Ninh	-Nt-	28/1/2008		Con ông Thù (8)
18	Nguyễn Văn Trịnh		Chủ tịch HĐQT		Ban QLV Tập đoàn TKV	23/9/2014		
19	Trần Thị Kim Loan		Trưởng ban KS		Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV	24/4/2013		

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)

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)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1- Giao dịch giữa Công ty với công ty thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính đến 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 BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

(không)

4.3- Giao dịch khác của Công ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành.
(không)

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 liên quan của người nội bộ

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT	100576247 19/6/2013	Cty CP Than Hà Lâm	3101	0,01220	
2	Phạm Thị Thu Huyền			100721869 15/5/1998 Q/Ninh	-Nt-	191	0,00075	Vợ ông Cường (1)
3	Vũ Thanh Nhân		Ủy viên HĐQT	100012195 27/7/2006 Q/Ninh	-Nt-	5476	0,02154	
4	Đình Thị Phương			100546494 4/6/2005 Q/Ninh	-Nt-	2887	0,01135	Vợ ông Nhân (3)
5	Vũ Duy Thanh			10082763 17/5/2006 Q/Ninh	-Nt-	191	0,00075	Con ông Nhân (3)
6	Ngô Thế Phiệt		Ủy viên HĐQT	101041355 3/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	2892	0,01137	
7	Phạm Hồng Hạnh		Ủy viên HĐQT	100589457 3/10/2002 Q/Ninh	-Nt-	2274	0,00894	
8	Vũ Ngọc Thắng		P. Giám đốc-Ủy viên HĐQT	100721152 10/12/2009 Q/Ninh	-Nt-	1421	0,00559	
9	Chu Duy Hải		Kế toán trưởng	100413160 12/2/2003 Q/Ninh	-Nt-	10587	0,04165	
10	Trương Ngọc Linh		P. Giám đốc-Ủy viên HĐQT	100650427 10/1/1993 Q/Ninh	-Nt-	961	0,00378	
11	Trương Văn Chính			31054045 1/4/1996 Q/Ninh	-Nt-	491	0,00193	Em ông Linh (10)
12	Phạm Khắc Thù		P. Giám đốc	100011117 6/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	2790	0,01097	
13	Phạm Thị Ngát			015309902 9/12/2004 Q/Ninh	-Nt-	95	0,00037	Con ông Thù (12)
14	Nguyễn Văn Sơn		P. Giám đốc	100556499 3/6/2006 Q/Ninh	-Nt-	4341	0,01708	
15	Cao Việt Phương		P. Giám đốc	100729452 19/3/2003 Q/Ninh	-Nt-	1239	0,00487	

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
16	Mai Duy Ngọc		BKS	100414389 4/7/2005 Q/Ninh	-Nt-	4173	0,01641	
17	Trịnh Xuân Khoa		BKS	101145761 22/9/2008 Q/Ninh	-Nt-	411	0,00161	

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

tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	<i>Không</i>						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: (Không)

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng THQL (Website)
- Người ủy quyền công bố TT;
- Lưu T.Ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Trịnh