|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU**-**VINACOMIN**  Số: 85/BC - VHTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2016* |

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

**(Năm 2015)**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  - Sở Giao dịch Chứng khoỏn 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:** 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 đại hội đồng cổ đông**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 08/04/2015 | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:  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 và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.  3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty.  4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 là 13%.  5. Báo cáo hoạt động 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 mức thù lao thanh toán năm 2014 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2015.  8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên  HĐQT đối với ông Lam Anh Tuấn và ông Hoàng Minh Hiếu; đồng thời thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Phạm Hồng Tài và ông Nguyễn Hoàng Trung. |

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. ***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 | Phạm Hồng Tài | Nguyên chủ tịch HĐQT | 09/19 | 47.4 | Thôi chức vụ từ 02/7/2015 |
| 2 | Dương Quang Lai | Nguyên chủ tịch HĐQT | 05/19 | 26,3 | Bổ nhiệm mới từ 02/7/2015÷04/11/2015 |
| 3 | Phạm Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 05/19 | 26,3 | Bổ nhiệm mới từ 04/11/2015 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc điều hành | 19/19 | 100 |  |
| 5 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 19/19 | 100 |  |
| 6 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 19/19 | 100 |  |
| 7 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 19/19 | 100 |  |

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

Đầu năm 2015 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.

Trong năm 2015 Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 10 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý Tiền lương; Cán bộ, quản lý Tài chính, Tài sản cố định, Vật tư, Lao động, Khen thưởng, tuyển dụng lao động…;); Ngoài ra, HĐQT, Đảng ủy, Giám đốc điều hành còn ra Nghị quyết Liên tịch, ban hành Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT - Đảng ủy - Giám đốc.

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, hợp nhất một số Công trường, giảm số lượng phòng chức năng, giảm biên chế lao động gián tiếp, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao. Duy trì khoán các yếu tố chi phí gắn liền với chất lượng sản phẩm, tổ chức khoán và kiểm soát chất lượng than từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tồn kho.

- 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.

- Đầu tư XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai trong suốt quá trình SX. Do đó, thiệt hại do trận mưa lịch sử cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2015 đã hạn chế được tổn thất cho Công ty. Công ty đã khẩn trương khắc phục những hậu quả, thiệt hại do mưa lũ gây ra và nhanh chóng triển khai tiếp tục duy trì sản xuất. Chính vì vậy, thu nhập của người lao động ổn định, trật tự doanh nghiệp được giữ vững.

- 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 chuyến 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.

- Trong năm 2015 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều 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....

***Đánh giá chung:***

- Năm 2015, Ban Giám đốc Công ty 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 2015 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Quá trình điều hành linh hoạt, sáng tạo, 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; không có nợ quá hạn và nợ khó đòi. Kết quả SXKD của Công ty có lãi.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 46/NQ-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/NQ-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/NQ-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/NQ-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 Thanh tra Pháp chế & Kiểm toán (TPK). |
| 05 | 01/2015/BB-ĐHĐCĐ | 08/04/2015 | Biên bản Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. |
| 06 | 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 08/04/2015 | Nghị Quyết Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. |
| 07 | 50/NQ-VHTC | 21/04/2015 | Thông qua việc phân phối quỹ tiền thưởng Viên chức và ban quản lý điều hành. |
| 08 | 51/NQ-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. |
| 09 | 52/NQ-VHTC | 18/06/2015 | 1. HĐQT đánh giá về công tác mua sắm Vật tư, thực hiện công tác thuê ngoài 6 tháng đầu 2015.  2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KCS đới với ông Dư Ngọc Hà |
| 10 | 53/NQ-VHTC | 02/07/2015 | Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Tài Thôi tham gia chúc vụ Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT của Công ty theo Quyết định số 1279/QĐ-TKV ngày 30/6/2015 của TKV. |
| 11 | 54/NQ-VHTC | 02/07/2015 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Dương Quang Lai theo Quyết định số 1279/QĐ-TKV của Tập đoàn TKV. |
| 12 | 55/NQ-VHTC | 04/09/2015 | 1. Thông qua Quy chế quản lý Vật tư  2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của HĐQT;  3. Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng;  4. Thông qua Quy chế Giám sát tài chính của Công ty. |
| 13 | 56/NQ-VHTC | 08/09/2015 | Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Xưởng X1 đối với ông Vũ Tiến Song. |
| 14 | 57/NQ-VHTC | 21/09/2015 | Thông qua việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất của Công ty: Hợp nhất Phân xưởng Xe 3 và Xe 4 để thành lập Phân xưởng Xe 5; Hợp nhất Công trường Trụ Đông và Trụ Tây, thành Công trường Vỉa trụ. |
| 15 | 58/NQ-VHTC | 04/11/2015 | Thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Quang Lai Thôi tham gia chúc vụ Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT của Công ty để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. |
| 16 | 59/NQ-VHTC | 04/11/2015 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Trung Tuấn theo Quyết định số 2146/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của Tập đoàn TKV. |
| 17 | 60/NQ-VHTC | 16/11/2015 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 của Công ty. |
| 18 | 61/NQ-VHTC | 30/11/2015 | 1. Bổ nhiệm lại Chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Ong Thế Minh. 2. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty. 3. Thông qua việc giải thể Phân xưởng Xe 6. |
| 19 | 62/NQ-VHTC | 03/12/2015 | Thông qua và Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2016 của Công ty. |
| 20 | 63/NQ-VHTC | 30/12/2015 | 1. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;  2. Thông qua việc tuyển dung lao động đối với ông Nguyễn Phúc Thường - Kỹ sư Cơ khí ô tô. |
| 21 | 45/QĐ-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. |
| 22 | 52/QĐ-VHTC | 12/01/2015 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ năm 2015 |
| 23 | 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. |
| 24 | 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. |
| 25 | 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. |
| 26 | 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. |
| 27 | 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. |
| 28 | 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. |
| 29 | 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. |
| 30 | 573/QĐ-VHTC | 31/03/2015 | Phª duyÖt quyÕt to¸n quü tiÒn l­¬ng n¨m 2014. |
| 31 | 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. |
| 32 | 657/QĐ-VHTC | 16/04/2015 | Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 33 | 681/QĐ-VHTC | 21/04/2015 | Quyết định 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 2014 |
| 34 | 841/QĐ - VHTC | 20/05/2015 | Quyết định trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2015. |
| 35 | 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. |
| 36 | 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. |
| 37 | 1457/QĐ-VHTC | 07/09/2015 | Quyết định ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. |
| 38 | 1458/QĐ-VHTC | 07/09/2015 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý Vật tư. |
| 39 | 1459/QĐ-VHTC | 07/09/2015 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty. |
| 40 | 1460/QĐ-VHTC | 07/09/2015 | Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty. |
| 41 | 1588/QĐ-VHTC | 23/09/2015 | Quyết định hợp nhất Công trường Trụ Đông và Trụ tây, thành lập Công trường Vỉa trụ |
| 42 | 1589/QĐ-VHTC | 23/09/2015 | Quyết định hợp nhất Phân xưởng Xe 3 và Xe Phân xưởng Xe 4, thành lập Phân xưởng Xe 5 |
| 43 | 1590/QĐ-VHTC | 23/09/2015 | Quyết định thành lập Công trường Khoan |
| 44 | 2042/QĐ-VHTC | 17/11/2015 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 của Công ty |
| 45 | 2128/QĐ-VHTC | 30/11/2015 | Quyết định giải thể Phân xưởng Xe 6 |
| 46 | 2211/QĐ-VHTC | 03/12/2015 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2016. |
| 47 | 2233/QĐ-VHTC | 08/12/2015 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty. |

1. **Hoạt động của Ban kiểm soát:**
   1. ***Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (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 |  | 4 | 100% | 0 |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Tươi | Ủy viên | 01/11/2015 | 4 | 100% | 0 |
| 3 | Lương Xuân Hùng | 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; 6 tháng 2015 và 9 tháng 2015.

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

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

Ban Kiểm soát giám sát HĐQT 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 19 cuộc họp, đã ban hành 19 nghị quyết, 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.

* 1. ***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:***

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 chính, 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

* 1. ***Hoạt động khác của BKS:*** *Không có.*

1. **Đào tạo về quản trị Công ty:**
   1. ***Thành viên HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc:***

Hằng 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.

* 1. ***Thư ký Công ty:***

Thư ký Công ty là Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm toán nội bộ của 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 cho hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

1. **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 đanh sách về người có liên quan của Công ty:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 | Phạm Hồng Tài |  | Chủ tịch HĐQT | 100999318 | Tổ 98 Khu 8 - Phường Cẩm Phú - Tp Cẩm Phả - Tỉnh Q. Ninh | 18/08/2014 | 02/07/2015 | Chuyển công tác |
| 08/08/2005 |
| Thái Bình |
| 2 | Dương Quang Lai |  | Chủ tịch HĐQT | 100481664 | Khu 5, Phường Thanh Sơn, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh | 02/07/2015 | 04/11/2015 | Nghỉ hưu |
| 29/12/2007 |
| Quảng Ninh |
| 3 | Phạm Trung Tuấn |  | Chủ tịch HĐQT | 101075021 | Tổ 5 Khu IA Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh | 04/11/2015 |  |  |
| 09/04/2007 |
| Quảng Ninh |

* 1. ***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 cóa liên quan của người nội bộ:***

(Không có)

* 1. ***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)

* 1. ***Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:***
  2. *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)

* 1. *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)

* 1. *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)

1. **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:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Có danh sách kèm theo)

* 1. ***Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc | 10.500 | 0,084% | 11.500 | 0,084% | Mua đầu tư |
|  | Hà Thị Diệp Anh | Kế toán trưởng | 0 | 0 | 11.800 | 0,086% | Mua đầu tư |

1. **Các vấn đề vần lưu ý khác:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Các thành viên HĐQT;  - Lưu VT, Thư ký C.Ty | **CHỦ TỊCH HĐQT**  *(đã ký)*  *(đã ký)*  **Phạm Trung Tuấn** |