|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| CÔNG TY CP THAN CỌC SÁU - VINACOMIN |  |
| Số: 146 / TCS-HĐQT  V/v báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 | *Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016* |

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

- Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú-Thành Phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033.3862062 Fax: 033.3863936

- Vốn điều lệ: 129.986.940.000 đồng

- Mã chứng khoán: TC6

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH | NGÀY | NỘI DUNG |
| 1 | 029/NQ-HĐQT | 2/1/2016 | Nghị quyết phê duyệt chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 |
| 2 | 052/NQ-HĐQT | 14/4/2016 | Nghị quyết phê duyệt thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 |
| 3 | 068/NQ-ĐHĐCĐ | 29/4/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 |

**II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên HĐQT

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ %** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông: Phạm Hồng Tài | CTHĐQT | 26/4/2012 | 48 | 100 |  |
| 2 | Ông: Vũ Văn Khẩn | UVHĐQT | 26/4/2012 | 48 | 100 |  |
| 3 | Ông: Nguyễn Tấn Long | UVHĐQT | 26/4/2012 | 48 | 100 |  |
| 4 | Ông: Lưu Hoàng Sinh | UVHĐQT | 26/4/2012 | 48 | 100 |  |
| 5 | Ông: Nguyễn Hữu Trường | UVHĐQT | 26/4/2012 | 48 | 100 |  |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Giám đốc Công ty đã tuân thủ thực hiện nhiệm vụ đúng

với pháp luật và Điều lệ Công ty. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT; Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với Tập đoàn, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

Các quyết định của Giám đốc Công ty ký ban hành đều hợp pháp và thực hiện đúng cấp theo Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT.

Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc.Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

Hoạt động của ban thư ký:

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN, HNX. Ghi chép các biên bản họp HĐQT.

4. Các nghị quyết / quyết định của HĐQT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **SỐ VĂN BẢN** | **NGÀY** | **NỘI DUNG** |
| 1 | 001/NQ-TCS | 2/1/2016 | NQ phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 01: Vận chuyển đất đá trong khai trường Mỏ, thuộc phương án; Thuê ngoài san gạt đất đá, vận chuyển đất đá, sàng tuyển chế biến sâu đất đá lẫn than năm 2016, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 2 | 003/NQ-TCS | 2/1/2016 | NQ phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 03: Sàng tuyển chế biến sâu đất dá lẫn than, thuộc phương án; Thuê ngoài san gạt đất đá, vận chuyển đất đá, sàng tuyển chế biến sâu đất đá lẫn than năm 2016, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 3 | 005/NQ-TCS | 5/1/2016 | NQ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty |
| 4 | 010/NQ-TCS | 11/1/2016 | NQ phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương viên chức quản lý Công ty năm 2016 |
| 5 | 013/NQ-TCS | 12/1/2016 | NQ phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Xe tưới nước dập bụi dung tích >15m3, thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 6 | 015/NQ-TCS | 12/1/2016 | NQ phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01:Xe ô tô khung cứng vận chuyển đất đá moong từ -200 đến -100, tải trọng 55-:-60 tấn, thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 7 | 017/NQ-TCS | 12/1/2016 | NQ phê duyệt gói thầu số 07: Máy xúc thủy lực bánh lốp xúc mương rãnh thoát nước |
| 8 | 019/NQ-TCS | 12/1/2016 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình, thuộc dự án ĐTXD công trình: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương |
| 9 | 035/NQ-TCS | 10/3/2016 | NQ V/v phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 10 | 037/NQ-TCS | 14/3/2016 | NQ phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 11 | 039/NQ-TCS | 18/3/2016 | NQ phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Máy xúc thủy thực gầu ngược, dung tích gầu E >12 m3, thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu, Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomin |
| 12 | 043/NQ-TCS | 29/3/2016 | NQ phê duyệt thực hiện quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2015 |
| 13 | 045/NQ-TCS | 29/3/2016 | NQ phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2016 của Công ty |
| 14 | 047/NQ-TCS | 6/4/2016 | NQ phê duyệt Phương án tuyển bổ sung lao động năm 2016 |
| 15 | 050/NQ-TCS | 8/4/2016 | NQ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư XDCT: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương |
| 16 | 054/NQ-TCS | 14/4/2016 | NQ thông qua Giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 17 | 055/NQ-TCS | 14/4/2016 | NQ phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 18 | 061/NQ-TCS | 18/4/2016 | NQ Thông qua kết quả SXKD quý I; chủ trương chỉ đạo, điều hành phương án SXKD quý II năm 2016 |
| 19 | 062/NQ-TCS | 18/4/2016 | NQ V/v tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu và cơ cấu lại lao động trong Công ty |
| 20 | 064/NQ-TCS | 21/4/2016 | NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư XDCT: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương |
| 21 | 066/NQ-TCS | 25/4/2016 | NQ phê duyệt kết quả trúng chỉ định thầu gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương |
| 22 | 072/NQ-HĐQT | 3/5/2016 | NQ phê duyệt kết quả trúng đàm phán trực tiếp gói thầu số 04: Thi công XDCT, thuộc dự án: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương |
| 23 | 074/NQ-HĐQT | 5/5/2016 | NQ phê duyệt dự án đầu tư duy trì, mở rộng sản xuất năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 24 | 076/NQ-HĐQT | 5/5/2016 | NQ phê duyệt dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 25 | 078/NQ-HĐQT | 5/5/2016 | NQ phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư duy trì, mở rộng sản xuất năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 26 | 080/NQ-HĐQT | 5/5/2016 | NQ phê duyệt tổng dự toán dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 27 | 082/QĐ-TCS | 6/5/2016 | QĐ tiếp nhận cán bộ ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng ba Kiểm soát Công ty) |
| 28 | 083/NQ-TCS | 6/5/2016 | NQ cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 29 | 084/NQ-HĐQT | 6/5/2016 | NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư duy trì, mở rộng sản xuất năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 30 | 086/NQ-HĐQT | 6/5/2016 | NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016, Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 31 | 088/NQ-HĐQT | 9/5/2016 | NQ về việc chi trả thù lao hàng tháng của thư ký Công ty |
| 32 | 091/NQ-TCS | 17/5/2016 | NQ thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty |
| 33 | 092/NQ-TCS | 17/5/2016 | NQ thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và chủ trương chỉ đạo, điều hành phương án SXKD 8 tháng còn lại năm 2016 của Công ty |
| 34 | 093/NQ-TCS | 26/5/2016 | NQ phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 35 | 097/NQ-TCS | 30/5/2016 | NQ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2015 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 36 | 099/NQ-TCS | 30/5/2016 | NQ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Đầu tư cải tạo thiết bị năm 2015 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 37 | 101/NQ-TCS | 2/6/2016 | NQ phê duyệt Quy chế tuyển lao động của Công ty cổ phần Than Cọc sáu - Vinacomin |
| 38 | 103/NQ-TCS | 2/6/2016 | NQ phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 39 | 105/NQ-TCS | 2/6/2016 | NQ V/v chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch điều hành SX-KD năm 2016 của Công ty |
| 40 | 106/NQ-TCS | 2/6/2016 | NQ V/v thông qua kế hoạch sắp xếp cơ cấu bộ máy và cơ cấu lại laođộng trong Công ty năm 2016 |
| 41 | 107/NQ-TCS | 9/6/2016 | NQ phê duyệt hủy thầu gói thầu số 02: Cung cấp phụ tùng phục hồi máy xúc điện EKG 5A, thuộc dự án cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016 Công ty CP Than Cọc sáu- Vinacomin |
| 42 | 109/NQ-TCS | 13/6/2016 | NQ phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Khai thác Mỏ than Cọc Sáu, thuộc dự án ĐTXD công trình mỏ than Cọc Sáu Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 43 | 111/NQ-TCS | 13/6/2016 | NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng phục thuộc công trình: Khai thác Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 44 | 113/NQ-TCS | 14/6/2016 | NQ phê duyệt hủy thầu gói thầu số 02: Xe ô tô khung cứng vận chuyển than, bùn moong, công nghệ tải trọng 20-25 tấn, thuộc dự án đầu tư: Xây dựng công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 45 | 115/NQ-TCS | 14/6/2016 | NQ phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 46 | 117/NQ-TCS | 15/6/2016 | NQ phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư: Xe ôtô 7 chỗ phục vụ điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin |
| 47 | 119/NQ-TCS | 20/6/2016 | NQ V/v thông qua phương án điều hành kế hoạch SX-KD năm 2016 |
| 48 | 120/NQ-TCS | 30/6/2016 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Cung cấp đầu nén khí BK-11, thuộc dự án duy trì mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin |
| 49 | 122/NQ-TCS | 30/6/2016 | NQ phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 02: Cung cấp trạm biến áp dầu 3 pha trọng bộ 800KVA-6/0,4KV, thuộc dự án đầu tư: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin |

**III. Ban kiểm soát**

1. Thông tin về ban kiểm soát

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ %** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông: Mai Tất Lã | Trưởng ban KS | 29/4/2016 | 03 | 43 % | Thôi giữ chức vụ  TBKS  kể từ ngày ĐH đồng CĐ 29/4/2016 |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Hùng | Trưởng ban KS | 29/4/2016 | 04 | 57 % | Giữ CV  TBKS  kể từ ngày ĐH đồng CĐ 29/4/2016 |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Mai Anh | UV BKS | 29/4/2016 | 07 | 100% |  |
| 4 | Bà: Vũ Thiện Thành | UV BKS | 29/4/2016 | 07 | 100% |  |

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được qui định trong điều lệ. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

3. 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.

HĐQT, ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát ( nếu có )

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Công ty , Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (Khi được mời tham dự )

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | KHÓA ĐÀO TẠO | THÀNH VIÊN THAM GIA | CHỨC VỤ |
| 1 | Khóa học Nghiệp vụ Người Đại diện phần vốn | Ông: Phạm Hồng Tài  Ông: Nguyễn Tấn Long  Ông: Nguyễn Trung Thành | CT HĐQT  UV HĐQT  Thư ký HĐQT |
| 2 | Khóa học Nghiệp vụ Ban Kiểm soát | Ông: Nguyễn Văn Hùng  Bà: Nguyễn Thị Mai Anh  Bà: Vũ Thiện Thành  Bà: Vũ Ngọc Bích | TB Kiểm soát  UVBKS  UVBKS  KT NB |

**V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

1. Danh sách người có liên quan của Công ty *(Mẫu biểu 01 đính kèm)*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (Không có)

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 có)

4. Giao dich giữa Công ty với các cổ đông khác (Không có)

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Không có)**

**VII. Các vấn đề lưu ý khác (Không có)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN, SGDCKHN;  - Lưu: HĐQT, VT, KTTK *( Ng.H 05).* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Hồng Tài ( Đã ký )** |