|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPTHAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU**-**VINACOMIN**Số: 921/BC-VHTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016* |

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

**(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

- **Mã chứng khoán:** THT.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2016 |  Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 là 10%.5. Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 80% 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015.7. 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 2015 của BKS.8. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2015 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2016.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên BKS đối với bà Trần Thị Kim Loan và bà Nguyễn Thị ThanhTươi; đồng thời thông qua kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên BKS thay thế đối với bà Trịnh Thị Bích Ngọc và bà Phạm Thị Lan Hương.10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật DN 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn.11. Thông qua việc xếp lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty.12. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà cổ đông nước ngoài. Theo đó tỷ lệ sở hữu tối đa là 35% vốn điều lệ của Công ty. 13. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viênHĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Dương Quang Lai; đồng thời thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Phạm Trung Tuấn – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. |

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị** (6 tháng đầu năm 2016)**:**
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 Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc điều hành | 7/7 | 100 |  |
| 3 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 7/7 | 100 |  |
| 4 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 7/7 | 100 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 7/7 | 100 |  |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016 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.

Thời gian qua Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 03 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý Tiền lương, tiền thưởng; sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; Thi đua Khen thưởng); Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành còn ra Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phòng trào của CBCNVC Công ty.

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, giảm biên chế lao động gián tiếp, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, tính đến thời điểm 26/7/2016 Văn phòng Công ty đã giảm được 21 người.

- 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. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn TKV: Tại thông báo số 5409/TKV-ĐT ngày 04/11/2015 của Tập đoàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2015 và thông báo số 5478/TKV-ĐT ngày 16/11/2015 của Tập đoàn về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- 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 6 tháng đầu năm 2016 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành 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:***

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 2016 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- 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 | 64/NQ-VHTC | 13/01/2016 | Thông qua việc lựac chọn phương án khai thác lộ thiên khu Bàắc Bàng Danh - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với công suất mỏ 2,5 triệu tấn than/năm. |
| 02 | 65/NQ-VHTC | 03/03/2016 | 1. Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;2. Thông qua việc bổ nhiệm, luân chuyển một số các bộ trong Công ty và luân chuyển cán bộ trong danh sách quy hoạch để đào tạo nguồn kế cận;3. Thông qua chủ trương chia quỹ kết dư để tăng vốn điều lệ trong năm 2016. |
| 03 | 66/NQ-VHTC | 22/03/2016 | 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với ông Trần Đức Thọ - Quản đốc Công trường Than 2. |
| 04 | 67/NQ-VHTC | 30/03/2016 | 1. Thông qua dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016".2. Phê duyệt và ban hành quy chế "Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2015. |
| 05 | 68/NQ-VHTC  | 08/4/2016 | Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với ông Vũ Hồng Cẩm - Phó Giám đốc Công ty. |
| 06 | 69/NQ-VHTC  | 11/04/2016 | Thông qua việc xin ý kiến thông qua và thẩm định thiết kế cơ sở dự án: "Đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin" |
| 07 | 70/NQ-VHTC | 13/05/2016 | 1. Thông qua việc phân phối quỹ tiền thưởng Viên chức và ban quản lý điều hành.2. Thông quan và Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi trong Công ty. |
| 08 | 04/QĐ-VHTC | 04/01/2016 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 |
| 09 | 435/QĐ-VHTC  | 30/03/2016 | Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty. |
| 10 | 478/QĐ-VHTC | 06/04/2016 | Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 11 | 567/QĐ-VHTC | 29/04/2016 | Quyết định Về việc trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty. |
| 12 | 568/QĐ-VHTC | 29/04/2016 | Quyết định chuyển, xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty. |
| 13 | 588/QĐ-VHTC  | 05/05/2016 | Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm. |
| 14 | 659/QĐ-VHTC | 16/05/2016 | Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành Công ty. |
| 15 | 660/ QĐ-VHTC | 16/05/2015 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. |
| 16 | 638/QĐ-VHTC | 19/05/2016 | Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin. |
| 17 | 906/QĐ-VHTC | 23/06/2015 | Quyết định niêm yết bổ sung 10.919.314 cổ phiếu trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. |
| 18 | 907/QĐ-VHTC | 23/06/2015 | Quyết định ban hµnh Quy chÕ Thi đua - Khen thưởng trong C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu - Vinacomin. |

1. **Hoạt động của Ban kiểm soát:** *(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)*
	1. ***Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SốTT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS | Số buổihọp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| 1 | Trần Thị Kim Loan | Nguyên Trưởng BKS | 25/4/2016 | 02/04 | 50% | Chuyển công tác  |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Tươi | Nguyên UV BKS | 25/4/2016 | 02/04 | 50% | Nghỉ hưu |
| 3 | Trịnh Thị Bích Ngọc | TrưởngBan kiểm | 25/4/2016 | 02/04 | 50% | Bầu bổ sung  |
| 4 | Phạm Thị Lan Hương | Ủy viên | 25/4/2016 | 02/04 | 50% | Bầu bổ sung  |
| 5 | Lương Xuân Hùng | Ủy viên |  | 04/04 | 100% |  |

- Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 4 lần: Cuộc họp thứ nhất vào ngày 30 tháng 3 năm 2016 để thống nhất các nội dung các báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2016. 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 1/2016; Bầu Trưởng BKS và soát xét hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

- 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 6 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp, đã ban hành 07 Nghị quyết và 11 Quyết định, 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 6 tháng đầu năm 2016 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 lao động, tiền lương và thu nhập; Quy chế quản lý sử dụng Quỹ khen thương, Quỹ phúc lợi.

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 | Trần Thị Kim Loan  |  | Trưởng BKS | 01017797 | 30B Đoàn Thị Điểm, Quốc tử Giám, Đống Đa, Hà Nội | 12/4/2013 | 25/4/2016 | Chuyển công tác |
| 02/10/2002 |
| Hà Nội |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Tươi |  | Thành viên BKS | 100347428 | Tổ 6, Khu 2, Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh | 02/4/2012 | 25/4/2016 | Nghỉ hưu |
| 01/4/2005 |
| Quảng Ninh |
| 3 | Trịnh Thị Bích Ngọc  |  | Trưởng BKS | 100522984 | Tổ 8, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh | 25/4/2016 |  | Bầu bổ sung |
| 09/9/2004 |
| Quảng Ninh  |
| 4 | Phạm Thị Lan Hương  |  | Thành viên BKS | 100630559 | Tổ 3, Khu 9, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 25/4/2016 |  | Bầu bổ sung |
| 15/5/2008 |
| 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 có 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 |
|  | Trịnh Thị Bích Ngọc | Trưởng BKS | 0 | 0 | 1000 | 0,000041% | Mua đầu tư |
|  | Hà Thị Diệp Anh | Kế toán trưởng | 11.800 | 0,00049 | 12.800 | 0,00053% | Mua đầu tư |

1. **Các vấn đề vần lưu ý khác:**

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

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