

Số: 79 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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; **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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	<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 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

			<p>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.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật DN 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn.</p> <p>11. Thông qua việc xếp lương cho Trường ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty.</p> <p>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.</p> <p>13. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – 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.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016):

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	Phạm Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/18	100	
2	Nguyễn Hoàng Trung	Giám đốc điều hành	16/18	88,9	Thôi làm HĐQT từ ngày 27/12/2016
3	Vũ Hồng Cẩm	Phó Giám đốc	02/18	11,1	Thành viên HĐQT từ ngày 27/12/2016
4	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	18/18	100	
5	Ong Thế Minh	Phó Giám đốc	18/18	100	
6	Nguyễn Việt Thanh	Phó bí thư Đảng bộ	18/18	100	

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

Ngày từ 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. Trong năm 2016 Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 08 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý Tiền lương thu nhập; quản lý quỹ khen thưởng, phúc lợi, giám sát Tài chính, Quản lý và sử dụng Tài sản cố định, Thi đua khen thưởng...); 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, giảm biên chế lao động gián tiếp, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 51 của Tập đoàn về cơ cấu lại lực lượng lao động trong Công ty. Duy trì

khoản 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 XDCCB 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 như mưa, bão trong suốt quá trình sản xuất đã hạn chế được tổn thất cho Công ty, đồng thời 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 đêm chuyên 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 2016 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành và hoàn các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà Công ty đã ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với 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 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 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.

3. ***Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)***

4. ***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 lựa chọn phương án khai thác lộ thiên khu Bắc Bằng 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

			<p>danh sách quy hoạch để đào tạo nguồn kế cận;</p> <p>3. Thông qua chủ trương chia quỹ kết dư để tăng vốn điều lệ trong năm 2016.</p>
03	66/NQ-VHTC	22/03/2016	<p>1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với ông Trần Đức Thọ - Quản đốc Công trường Than 2.</p>
04	67/NQ-VHTC	30/03/2016	<p>1. Thông qua dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016".</p> <p>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".</p> <p>3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2015.</p>
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	<p>1. Thông qua việc phân phối quỹ tiền thưởng Viên chức và ban quản lý điều hành.</p> <p>2. Thông quan và Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi trong Công ty.</p>
08	71/NQ-VHTC	13/6/2016	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua việc Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua việc Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với ông Trần Quang Thịnh Quản đốc Phân xưởng Xe 7 và kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Vận tải đối với ông Nguyễn Đình Lai.</p>
09	72/NQ-VHTC	21/7/2016	<p>1. HĐQT thông qua việc cho thuê tài sản của Công ty tại Tân Rai - Lâm Đồng năm 2016.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p>
10	73/NQ-VHTC	29/7/2016	<p>1. Hội đồng quản trị Phê duyệt việc "Điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2016".</p> <p>2. Hội đồng quản trị Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Phê duyệt việc "Chuyên xếp</p>

B

			thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo chức danh, ngành nghề đối với CNCNV trong Công ty".
11	74/NQ-VHTC	21/10/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo tại Công ty giai đoạn 2016 - 2020. 2. HĐQT thông qua việc Ban hành Quy chế giám sát tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. 3. HĐQT thông qua việc Ban hành quy chế phân phối tiền thưởng viên chức quản lý của Công ty. 4. HĐQT thông qua việc nâng lương cán bộ quản lý đối với ông Đặng Văn Tĩnh - Phó giám đốc. 5. HĐQT thông qua bản quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty, để Chủ tịch HĐQT báo cáo và xin ý kiến Tập đoàn trước khi ban hành thực hiện. 6. HĐQT Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên trong HĐQT.
13	75/NQ-VHTC	15/11/2016	Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
14	76/NQ-VHTC	24/11/2016	Hội đồng quản trị Phê duyệt kế hoạch Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
15	77/NQ-VHTC	08/12/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thông qua việc Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Cán bộ quản lý Công ty đối với các ông Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Công ty. 2. Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 3. Hội đồng quản trị Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
16	78/NQ-VHTC	23/12/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT và TVĐU thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015÷2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020 ÷ 2025. 2. HĐQT và TVĐU thông qua việc bỏ phiếu giới thiệu bổ sung danh sách cấp ủy giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch danh sách cấp ủy giai đoạn 2020-2025 của Công ty. 3. HĐQT và TVĐU thông qua việc Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TCLĐ đối với ông Nguyễn Việt Hùng.

			<p>4. HĐQT thông qua việc cho thuê tài sản của Công ty tại Tân Rai - Lâm Đồng năm 2017.</p> <p>5. HĐQT thông qua việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.</p> <p>6. HĐQT Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2016 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.</p>
17	79/NQ-VHTC	27/12/2016	<p>1. Hội đồng xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty và kiêm Giám đốc điều hành mở của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mở của Công ty.</p>
18	80/NQ-VHTC	29/12/2016	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p>
19	04/QĐ-VHTC	04/01/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức ĐHCĐ năm 2016
20	435/QĐ-VHTC	30/03/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty.
21	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.
22	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.
23	568/QĐ-VHTC	29/04/2016	Quyết định chuyển, xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty.
24	588/QĐ-VHTC	05/05/2016	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm.
25	659/QĐ-VHTC	16/05/2016	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành Công ty.
26	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.
27	638/QĐ-VHTC	19/05/2016	Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.
28	906/QĐ-VHTC	23/06/2015	Quyết định niêm yết bổ sung 10.919.314 cổ phiếu trên sổ giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
29	907/QĐ-VHTC	23/06/2015	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu.

30	1110/QĐ-VHTC	22/7/2016	Quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
31	1125/QĐ-VHTC	27/7/2016	Quyết định Phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
32	1138/QĐ-VHTC	29/7/2016	Quyết định Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
33	1139/QĐ-VHTC	29/7/2016	Quyết định về việc chuyển xếp thanh lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo chức danh, ngành nghề đối với CBCNV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
34	1161/QĐ-VHTC	01/8/2016	Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
35	1254/QĐ-VHTC	22/8/2016	Quyết định về việc chuyển xếp thanh lương, bảng lương đối với viên chức quản lý Công ty.
36	1300/QĐ-VHTC	31/8/2016	Quyết định áp dụng hệ thống thanh lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
37	1590/QĐ-VHTC	26/10/2016	Quyết định về việc nâng lương cho cán bộ quản lý đối với ông Đặng Văn Tĩnh - Phó giám đốc.
38	1591/QĐ-VHTC	26/10/2016	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty.
39	1706/QĐ-VHTC	15/11/2016	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
40	1777/QĐ-VHTC	24/11/2016	Quyết định Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
41	1877/QĐ-VHTC	09/12/2016	Quyết định điều chỉnh nội dung, tổng mức đầu tư và nguồn vốn Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
42	1885/QĐ-VHTC	13/12/2016	Quyết định Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu.
43	1953/QĐ-VHTC	26/12/2016	Quyết định Điều chỉnh tổng dự toán Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
44	1954/QĐ-VHTC	26/12/2016	Quyết định Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2016.
45	1955/QĐ-VHTC	26/12/2016	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch các bộ quản lý giai đoạn 2015÷2020 và Quy hoạch 2020÷2025.

46	1966/QĐ-VHTC	28/12/2016	Quyết định Bỏ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm.
47	1968/QĐ-VHTC	28/12/2016	Quyết định Bỏ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm.
48	1969/QĐ-VHTC	28/12/2016	Quyết định Bỏ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đối với ông Vũ Hồng Cẩm.
49	2001/QĐ-VHTC	29/12/2016	Quyết định V/v Điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
50	2005/QĐ-VHTC	29/12/2016	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Công trình Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá và than năm 2017 của Công ty.
51	2036/QĐ-VHTC	30/12/2016	Quyết định về việc Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.
52	2038/QĐ-VHTC	30/12/2016	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Sơn.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp 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	02/08	25%	Chuyển công tác
2	Nguyễn Thị Thanh Tươi	Nguyên UV BKS	25/4/2016	02/08	25%	Nghỉ hưu
3	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm	25/4/2016	06/08	75%	Bầu bổ sung
4	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	25/4/2016	06/08	75%	Bầu bổ sung
5	Lương Xuân Hùng	Ủy viên		08/08	100%	

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 8 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. Bảy 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: 4 Quý năm 2016; Bầu Trưởng BKS và soát xét hoạt động của Công ty 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2016.

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

2. 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 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 18 cuộc họp, đã ban hành 18 Nghị quyết và 34 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.

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:

Trong 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 thưởng, Quỹ phúc lợi; Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản; Quy chế giám sát tài chính; Quy chế phân phối tiền thưởng của ban điều hành; Quy chế về hoạt động và tổ chức của HĐQT...

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 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

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

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 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.

V. 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 danh 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 02/10/2002 Hà Nội	30B Đoàn Thị Điểm, Quốc tử Giám, Đống Đa, Hà Nội	12/4/2013	25/4/2016	Chuyên công tác

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	005C162984	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	1168000259	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				
5	Nguyễn Hoàng Trung	069C00218	Thành viên HĐQT	100968034	P1705 Tòa A - Chung cư MIPEC 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	18/8/2014	27/12/2016	Chuyên công tác
				13/10/2004				
				Quảng Ninh				
6	Vũ Hồng Cẩm		Thành viên HĐQT	100522556	Tổ 4, Khu 4C, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	27/12/2016		Bầu bổ sung
				15/7/2009				
				Quảng Ninh				

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 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 dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**

4.1. **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)

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 có)

4.3. **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)

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 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)

2. 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	Số 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	25.000	0,1%	Mua đầu tư
	Hà Thị Diệp Anh	Kế toán trưởng	11.800	0,00049	29.040	0,12%	Mua đầu tư

VII. Các vấn đề vẫn 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



Phạm Trung Tuấn