

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Số: **003** / TCS-HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Kính gửi: - Ủy 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: **324.961.050.000** 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	01/2/2016	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	80	100	
2	Ông: Vũ Văn Khản	UVHĐQT	26/4/2012	80	100	
3	Ông: Nguyễn Tấn Long	UVHĐQT	26/4/2012	80	100	
4	Ông: Lưu Hoàng Sinh	UVHĐQT	26/4/2012	80	100	
5	Ông: Nguyễn Hữu Trường	UVHĐQT	26/4/2012	80	100	

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

Trong 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 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 2016.

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 đá 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 đập bụi dung tích >15m ³ , 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 muơng 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 TKBVTTC và dự toán công trình, thuộc dự án ĐTXD công trình: Hệ thống đập khu vực đò 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 m ³ , 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 đò 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 đò 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 đò 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 đò 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 lao động 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 ô tô 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-
50	125/NQ-TCS	6/7/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung cấp phụ tùng phục hồi máy khoan điện CBIII 250, thuộc dự án đầu tư: Cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016 Công ty cổ phần Than Cọc sáu- Vinacomin
51	128/NQ-TCS	11/7/2016	NQ V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty
52	129/NQ-TCS	11/7/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp phụ tùng phục hồi máy xúc điện 10m ³ , thuộc dự án đầu tư: Cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin
53	131/NQ-TCS	11/7/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp máy cắt khí SF6 (40,5KV-1200A-25KA) thuộc dự án đầu tư: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin
54	134/NQ-TCS	21/7/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: Xe ô tô 7 chỗ phục vụ điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin
55	136/NQ-TCS	21/7/2016	NQ V/v phê duyệt chuyển xếp lương mới đối với viên chức quản lý Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
56	143/NQ-TCS	21/7/2016	NQ thông qua việc điều động, giao nhiệm vụ cán bộ Ông Đoàn Minh Kiên- Quyền Quản đốc Công trường Xúc Thăng Lợi

57	144/NQ-TCS	21/7/2016	NQ thông qua việc giao nhiệm vụ cán bộ Ông Hà Văn Đức- Quyền Trạm trưởng Trạm y tế
58	153/NQ-TCS	10/8/2016	NQ V/v phê duyệt chuyển xếp lương mới đối với Ông Nguyễn Văn Hùng - TBKS Công ty
59	155/NQ-TCS	11/8/2016	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty
60	161/NQ-TCS	5/9/2016	NQ V/v phê duyệt Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty
61	163/NQ-TCS	5/9/2016	NQ V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Máy xúc thủy thực gầu ngược, dung tích gầu E >12 m ³ , thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu
62	165/NQ-TCS	5/9/2016	NQ V/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty
63	167/NQ-TCS	8/9/2016	NQ phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất các PXVT ô tô trong Công ty
64	168/NQ-TCS	12/9/2016	NQ V/v chỉ đạo thực hiện kế hoạch điều hành SX-KD 4 tháng còn lại và năm 2016 của Công ty
65	169/NQ-TCS	28/9/2016	NQ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Đường dây trên không 6kv (giai đoạn 1), thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu
66	173/NQ-TCS	10/10/2016	NQ V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Xe ô tô 7 chỗ phục vụ điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin
67	175/NQ-TCS	10/10/2016	NQ V/v phê duyệt xử lý, bán lô hàng vật tư tồn kho, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng
68	178/NQ-TCS	20/10/2016	NQ thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2016 và chỉ đạo, thực hiện kế hoạch điều hành SX-KD quý IV năm 2016 của Công ty
69	179A/NQ-TCS	28/10/2016	V/v Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2016
70	180/NQ-TCS	9/11/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu số 06: Tư vấn kiểm định giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình, thuộc dự án: Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương
71	182/NQ-TCS	15/11/2016	NQ V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các hạng mục hoàn thành thuộc dự án: Xây dựng công trình mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin
72	184/NQ-TCS	17/11/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung cấp xe ô tô khung cứng vận chuyển đất đá tải trọng 90-:-100 tấn, thuộc dự án đầu tư: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

73	186/NQ-TCS	17/11/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Cung cấp thiết bị tin học, thuộc dự án đầu tư: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomin
74	188/NQ-TCS	17/11/2016	NQ thông qua việc điều động, giao nhiệm vụ cán bộ: Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn đối với ông Lê Anh Cường
75	189/NQ-TCS	22/11/2016	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng phục thuộc công trình: Khai thác Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
76	191/NQ-TCS	26/11/2016	NQ thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Quản đốc CT Xúc Tả Ngạn đối với ông Mai Xuân Trường
77	192/NQ-TCS	26/11/2016	NQ thông qua việc điều động, giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Quốc Dũng, quyền Quản đốc công trường Xúc Tả Ngạn
78	194/NQ-TCS	1/12/2016	NQ V/v thông qua việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Hội nghị người lao động năm 2017 trong Công ty
79	195/NQ-TCS	2/12/2016	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án đầu tư duy trì, mở rộng sản xuất năm 2016 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
80	197/NQ-TCS	2/12/2016	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn Dự án đầu tư cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016
81	199/NQ-TCS	9/12/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công XDCT, thuộc hạng mục: Đường dây trên không 6kv (giai đoạn 1), thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu
82	201/NQ-TCS	12/12/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án, thuộc hạng mục: Đường dây trên không 6kv (giai đoạn 1), thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu
83	203/NQ-TCS	12/12/2016	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thi công đường dây trên không 6kV, thuộc hạng mục: Đường dây trên không 6kv (giai đoạn 1), thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu
84	205/NQ-TCS	14/12/2016	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SX-KD năm 2016 của Công ty
85	206/NQ-TCS	23/12/2016	NQ V/v thông qua chủ trương lập Phương án: Thuê ngoài vận chuyển đất đá và sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2017, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
86	207/NQ-TCS	24/12/2016	NQ V/v phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Thuê ngoài vận chuyển đất đá và sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2017

87	209/NQ-TCS	24/12/2016	NQ V/v phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá và sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2017
88	211/NQ-TCS	24/12/2016	NQ V/v điều chỉnh 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
89	214/NQ-TCS	30/12/2016	NQ phê duyệt thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2017 của Công ty

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	23 %	Thôi giữ chức vụ TBKS kể từ ngày ĐH đồng CD 29/4/2016
2	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Trưởng ban KS	29/4/2016	10	77 %	Giữ CV TBKS kể từ ngày ĐH đồng CD 29/4/2016
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Anh	UV BKS	29/4/2016	13	100%	
4	Bà: Vũ Thiện Thành	UV BKS	29/4/2016	13	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

- Danh sách người có liên quan của Công ty (Mẫu biểu 01 đính kèm)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (Không có)
- 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)
- Giao dịch 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, SGDCCKHN;
- Lưu: HĐQT, VT, KTTK (Ng.H 04).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài