

Số: **102** /TCS-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Về việc báo cáo tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2017

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	027/NQ-HĐQT	16/2/2017	Nghị quyết phê duyệt chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017
2	043/NQ-HĐQT	25/3/2017	Nghị quyết phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017
3	062/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

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	22/22	100	
2	Ông Vũ Văn Khấn	UVHĐQT	26/4/2012	22/22	100	
3	Ông Nguyễn Tấn Long	UVHĐQT	26/4/2012	22/22	100	
4	Ông Lưu Hoàng Sinh	UVHĐQT	26/4/2012	14/22	100	
5	Ông Nguyễn Hữu Trường	UVHĐQT	26/4/2012	14/22	100	
6	Ông Trần Đức Kha	UVHĐQT	27/4/2017	08/22	100	
7	Ông Nguyễn Văn Thuận	UVHĐQT	27/4/2017	08/22	100	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm 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 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 điều 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 2017 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	002/NQ-TCS	19/01/2017	NQ phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2017
2	008/NQ-TCS	19/01/2017	NQ phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty
3	011/NQ-TCS	02/02/2017	NQ V/v triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
4	012/NQ-TCS	09/02/2017	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vận chuyển đất đá trong khai trường Mỏ, thuộc 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
5	013/NQ-TCS	09/02/2017	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than, thuộc 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
6	018/NQ-TCS	16/02/2017	NQ phê duyệt điều chỉnh mức lương mới đối với người quản lý Công ty
7	028/NQ-TCS	27/02/2017	NQ phê duyệt Phương án tuyển bổ sung Lao động năm 2017
8	029/NQ-TCS	27/02/2017	NQ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Máy khoan thủy lực đường kính mũi khoan D=200 - 229mm, thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin

9	030/NQ-TCS	27/02/2017	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Máy khoan thủy lực đường kính mũi khoan D=200 – 229mm, thuộc dự án ĐTXD công trình Mỏ than Cọc Sáu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin
10	032/NQ-TCS	28/02/2017	NQ phê duyệt bổ nhiệm cán bộ: Ông Đoàn Minh Kiên Quản đốc CT Xúc Thăng Lợi
11	033/NQ-TCS	28/02/2017	NQ phê duyệt bổ nhiệm cán bộ: Ông Hà Văn Đức Trạm trưởng Trạm Y tế
12	034/NQ-TCS	28/02/2017	NQ V/v giao nhiệm vụ cán bộ: Quyền QĐ PXVT 3 đối với ông Trần Hoàng Điệp
13	035/NQ-TCS	20/03/2017	NQ phê duyệt Quy chế đào tạo của Công ty cổ phần Than Cọc sáu - Vinacomin
14	036/NQ-TCS	20/03/2017	NQ phê duyệt nâng bậc, nâng mức lương đối với cán bộ
15	038/NQ-HĐQT	20/03/2017	NQ V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty
16	041/NQ-TCS	22/03/2017	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Xe ô tô khung cứng vận chuyển than, bùn moong, công nghệ tải trọng 15-20 tấn, thuộc dự án đầu tư: XDCT Mỏ than Cọc Sáu Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin
17	044/NQ-TCS	25/03/2017	NQ thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
18	047/NQ-TCS	27/03/2017	NQ phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán giá thành sản xuất năm 2016 của Công ty
19	049/NQ-TCS	30/03/2017	NQ phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2016
20	051/NQ-TCS	30/03/2017	NQ phê duyệt Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty
21	055/NQ-TCS	06/04/2017	NQ phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài
22	060/NQ-TCS	26/04/2017	NQ giới thiệu bổ sung cán bộ tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
23	064/NQ-TCS	27/04/2017	NQ V/v chỉ định Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022); chi trả thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty năm 2017.
24	065/NQ-TCS	27/04/2017	NQ V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin Nhiệm kỳ III (2017-2022)
25	067/NQ-TCS	28/04/2017	NQ phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành: Cải tạo phục hồi thiết bị năm 2016 của Công ty
26	071/NQ-TCS	10/05/2017	NQ phê duyệt bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
27	073/NQ-TCS	15/05/2017	NQ Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan
28	074/NQ-TCS	15/05/2017	NQ phê duyệt Quy chế làm việc của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

29	076/NQ-TCS	15/05/2017	NQ phê duyệt phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
30	080/NQ-TCS	17/05/2017	NQ chỉ đạo kế hoạch SXKD tháng 5 và quý II năm 2017 của Công ty
31	080 A/NQ-TCS	24/05/2017	NQ thông qua Phương án khoan năm 2017 phục vụ khai thác than Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin
32	082/NQ-TCS	30/05/2017	NQ phê duyệt Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty nhiệm kỳ 2013-2016
33	083/NQ-TCS	06/06/2017	NQ thông qua Phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá (lộ thiên) năm 2017 của Công ty
34	084/NQ-TCS	06/06/2017	NQ thông qua Phương án, dự toán Quan trắc dịch động bờ mỏ Công ty năm 2017
35	085/NQ-TCS	06/06/2017	NQ phê duyệt nâng bậc, nâng mức lương đối với cán bộ
36	087/NQ-TCS	06/06/2017	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu Gói thầu số 08: Kiểm toán hoàn thành công trình, thuộc dự án đầu tư XDCT: Hệ thống đập khu vực đồ thải H10 Mông Dương
37	089/NQ-TCS	06/06/2017	NQ chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020
38	090/NQ-TCS	14/06/2017	NQ phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài

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 Nguyễn Văn Hùng	TB KS	29/4/2016	4/4	100	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	UV BKS	29/4/2016	4/4	100	
3	Bà Vũ Thiện Thành	UV BKS	29/4/2016	4/4	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 Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (khi được mời tham dự).

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty thông qua các buổi học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

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 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).

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: HĐQT, VT, KTTK (Ng.H 05).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài