|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN**Số: /BC-VHTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hạ Long, ngày tháng 3 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018,**

**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đã được thông qua ngày 18/4/2018. Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bản báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2019 như sau:

**Phần 1**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018**

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 30 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và gián tiếp, Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết và 43 quyết định quan trọng để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. **Hội đồng quản trị.**
	1. ***Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ****(%)** | **Ghi chú** |
| 1 | Phạm Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 13/30 | 43,3 | Nghỉ hưu từ 07/5/2018 |
| 2 | Nguyễn Trọng Tốt | Chủ tịch HĐQT | 17/30 | 56,7 | Không điều hành từ 07/5/2018 |
| 3 | Vũ Hồng Cẩm | Thành viên HĐQT | 30/30 | 100 |  |
| 4 | Nguyễn Hồng Sơn | Thành viên HĐQT | 30/30 | 100 |  |
| 5 | Ong Thế Minh | Thành viên HĐQT | 30/30 | 100 | Không điều hành từ 01/3/2018 |
| 6 | Nguyễn Việt Thanh | Thành viên HĐQT | 30/30 | 100 | Không điều hành |

* 1. ***Thành viên và cơ cấu của HĐQT:***

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT; Người đại diện phần vốn của TKV

- Ông Vũ Hồng Cẩm, Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc;

- Ông Ong Thế Minh, Thành viên HĐQT; Chủ tich Công đoàn Công ty;

- Ông Nguyễn Việt Thanh, Thành viên HĐQT; Bí thư Đảng ủy Công ty.

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý của Công ty và 03 là thành viên HĐQT không điều hành. Các Thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

1. **Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:** *(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)*
2. **Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD:**

*a). Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Nghị quyết ĐHCĐ 2018** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ %** |
| 1 | Bóc xúc đất đá | m ³ | **22.500.000** | **23.200.000** | 103,5 |
| 2 | Than nguyên khai sản xuất | Tấn | **1.800.000** | **1.808.000** | 100,5 |
| 3 | Than sạch từ nguồn đất lẫn | Tấn  | 160.000 | 226.400 | 141,5 |
| 4 | Doanh thu tổng số | Tr.đồng | **2.643.000** | **2.830.600** | 107,1 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | **20.333** | **100.500** | 494,3 |
| 6 | Thu nhập bình quân | Đ/ng/thg | **7.390.000** | **9.200.000** | 116,5 |
| 7 | Cổ tức/vốn điều lệ | % | Từ 5 trở lên | **8** | 100,0 |

*b). Các chỉ tiêu về bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thời điểm (31/12)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm 2018** | **Năm 2017** |
| 1 | **Cơ cấu tài sản** |  |  |  |
|  - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 48,49 | 42,48 |
|  - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 51,51 | 57,52 |
| 2 | **Cơ cấu nguồn vốn** |  |  |  |
|  - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 61,77 | 59,75 |
|  - Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn | % | 38,23 | 40,25 |
| 3 | **Khả năng thanh toán** |  |  |  |
|  - Khả năng thanh toán nhanh | lần  | 0,60 | 0,09 |
|  - Khả năng thanh toán hiện hành | lần  | 1,06 | 0,97 |
| 5 | **Tỷ suất lợi nhuận** |  |  |  |
|  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 10,21 | 4,18 |
|  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | % | 2,86 | 1,39 |
|  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH | % | 32,45 | 11,57 |
| 6 | **Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu**  | lần  | 2,12 | 1,72 |
| 7 | **Vốn chủ sở hữu**  | tỷ đồng | 329,639 | 288,968 |
| 8 | **Mức độ bảo toàn vốn** | lần | 1,14 | 1,02 |

- Mức độ bảo toàn vốn (H=Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo/Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề với kỳ báo cáo) H=1,14; H>1 Công ty đã phát triển được vốn. Cụ thể nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm nay tăng hơn 40,67 tỷ đồng so với năm 2017.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 32,45% phản ánh hiệu quả tương đối cao của vốn đầu tư vào Công ty;

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2018 bằng 2,12 nhỏ hơn 3 (<3) đảm bảo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.

*c). Đánh giá về hoạt động và kết quả SXKD của Công ty:*

Trong năm 2018, tình hình SXKD của toàn Tập đoàn có nhiều thuận lợi, như: Nhu cầu tiêu thụ của các hộ tiêu thụ than, khoáng sản alumin và các khoáng sản khác đều tăng cao, giá bán khoáng sản tăng. Tập đoàn đã đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than cho nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện. Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cũng có nhiều thuận lợi như: Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, sản lượng than sẵn sàng và tồn kho cùng các chủng loại than đều phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, Công ty còn gặp không ít khó khăn về thiết bị như: Thiết bị thuê ngoài tham gia muộn, điều kiện làm việc khó khăn hơn, trong khi hầu hết các thiết bị xe máy của Công ty đã hết khấu hao, dẫn tới các thiết bị không phát huy được năng suất, hoạt động chưa ổn định và thực hiện chi phí còn tăng …

Trước tình hình đó, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, xây dựng các chương trình hành động cụ thể như phát động thi đua 90 ngày đêm rộng khắp tới toàn cán bộ CNV trong toàn Công ty, xây dựng các chương trình trọng điểm và giao trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể phụ trách, bên cạnh đó Công ty còn cải tiến phương pháp giao ban hàng ngày theo hướng đánh giá nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ khó khăn, tổ chức làm việc tháo gỡ vướng mắc cho các đội xe, do vậy kết quả SXKD năm 2018 của Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong thời gian sớm nhất.

Trong năm, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Công ty đã tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, điều hành sản xuất linh hoạt, kết quả SXKD năm 2018 đã có lãi, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 100 tỷ đồng, đảm bảo cổ tức và các quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.

1. **Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý điều hành:**
	1. **Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế**

Trong năm 2018 Công ty đã ký kết thành công 1.112 hợp đồng kinh tế trong đó có 03 hợp đồng nguyên tắc với tổng giá trị giao dịch được thực hiện hơn 265 tỷ đồng. Các hợp đồng Công ty ký kết đều phù hợp với Luật Dân sự, Luật Thương mại và các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Vinacomin. Trong quá trình thực hiện hợp đồng không có tranh chấp giữa Công ty với các đối tác.

* 1. **Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2018 Công ty vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức và cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tinh giảm bộ máy gián tiếp và tăng cường lực lượng cho khu vực sản xuất chính. Đến nay Công ty còn 26 đơn vị đầu mối, trong đó có 14 Phòng chuyên môn, 01 Trạm Y tế và 12 đơn vị Công trường, Phân xưởng sản xuất với tỷ lệ cán bộ quản lý hơn 11%.

Công ty đã chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch, hàng quý tổ chức đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch và quản trị chi phí trên toàn bộ các khâu sản xuất đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, thuê ngoài, quản lý vật tư.

Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật, cương quyết loại bỏ các thiết bị vật tư hoạt động không hiệu quả.

* 1. **Công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm 2018 Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư được 233.789/304.976 triệu đồng bằng 76,66% kế hoạch, trong đó bao gồm các dự án thực hiện chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và chuẩn bị dự án điển hình như:

- Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 có tổng mức đầu tư theo kế hoạch là 49.174 triệu đồng. Công ty đã chuyển sang năm 2018 thực hiện là 24.945 triệu đồng;

- Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh có tổng mức đầu tư được TKV thông qua tại văn bản số 2249/TKV-ĐT ngày 16/5/2017 với giá trị 2.564.611.982 nghìn đồng Nguồn vốn đầu tư của dự án: Vốn vay thương mại và vốn đầu tư phát triển của Công ty. Trong năm 2018, Công ty tập trung triển khai các gói thầu phục vụ dự án với tổng giá trị là 170.078 triệu đồng, Dự án đã đi vào bóc xúc xây dựng cơ bản;

- Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 thực hiện 30.901 triệu đồng;

Đánh giá về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2018: Nhìn chung kết quả thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới đảm bảo theo tiến độ. Tuy nhiên, Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng còn thấp, mới đạt 76,66% so với kế hoạch được giao. Trong công tác đầu tư Công ty thực hiện nghiêm chỉnh theo Luật Đầu tư, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn. Không có dự án nào vi phạm về quản lý chất lượng, thất thoát lãng phí và vi phạm về thủ tục đầu tư.

* 1. **Trả lương người lao động:**

Hiện nay Công ty đã ban hành hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của riêng mình tại Quyết định số 268/QĐ-VHTC ngày 31/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương đã được ban hành trước đây tại Quyết định số 389/QĐ-VHTC ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị, trên cơ sở sử dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Do vậy năm 2018 Công ty đã xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở thang bảng lương, các chế độ chính sách và hệ thống định mức của Tập đoàn Vinacomin. Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt bình quân đạt: 9,2/7,39 triệu đồng/người tháng tăng 16,5% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã giao.

* 1. **Cơ cấu, chất lượng và sử dụng lao động**

Về cơ cấu lao động: Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2018 là 1833 người trong đó nữ 558 người chiếm tỷ lệ 30,4%. Lao động công nghệ 849 người chiếm tỷ lệ 46,32%; Lao động phục vụ phụ trợ 753 người chiếm tỷ lệ 41,08%; Lao động gián tiếp 224 người chiếm tỷ lệ 12,22%; Viên chức quản lý 07 người chiếm tỷ lệ 0,38%.

Trong năm 2018, Công ty đã tích cực rà soát, sắp xếp lại lao động ở các khâu đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tổng số lao động trong năm đã giảm tuyệt đối so với đầu năm là 176 người (*trong đó lao động tăng 25 người, lao động giảm 201 người*). Như vậy so với đầu năm 2018 cơ cấu lao động có sự thay đổi nhỏ trong đó lao động trực tiếp tăng 2,59%, lao động phục vụ phụ trợ giảm 2,94%, lao động gián tiếp tăng 0,32%. Tuy nhiên cơ cấu lao động các khâu vẫn còn bất hợp lý so với tỷ trọng Tập đoàn giao.

Về chất lượng lao động: Hiện Công ty đang sử dụng số lao động có trình độ chuyên môn như sau:

+ Thạc sỹ: 07 người chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số lao động;

+ Đại học: 413 người chiếm tỷ lệ 22,54% tổng số lao động;

+ Cao đẳng: 46 người chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số lao động;

+ Công nhân kỹ thuật: 1.210 người chiếm tỷ lệ 66,01% tổng số lao động;

+ Lao động thủ công: 157 người chiếm tỷ lệ 8,56% tổng số lao động.

Về sử dụng lao động trong Công ty: Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tiết giảm lao động gián tiếp và phục vụ phụ trợ, sắp xếp và sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên đến năm 2020, khi dự án khai thác than Bắc Bàng Danh đi vào hoạt động ổn định với sản lượng khai thác than đạt 3,3 triệu tấn/năm. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, Công ty sẽ đầu tư thêm một số thiết bị mới, đồng thời với đó Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, cân đối lao động các ngành nghề để có kế hoạch tuyển dụng mới số lao động thiếu theo lộ trình. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, cơ cấu lao động của Công ty sẽ đảm bảo theo mô hình mẫu của Tập đoàn.

1. **Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác:**

 Trong năm 2018 ban Giám đốc đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc Công đoàn, Giám đốc Đoàn thanh niên và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

***Đánh giá chung:***

 Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

**Phần 2**

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.**

Căn cứ kế hoạch phối hợp SXKD giữa Tập đoàn với Công ty và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

* 1. **Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch** | **Ghi chú** |
| 1 | Đất bóc CBSX | 1000 m3 | 19.000 |  |
| 2 | Đất bóc XDCB | 1000 m3 | 14.000 |  |
| 3 | Than NK sản xuất | 1000 tấn | 1.300 |  |
| 4 | Than chế biến sâu | 1000 tấn | 200 | Chế biến từ đất lẫn than |
| 5 | Hệ số bóc đất đá CBSX | m3/tấn | 14,62 |  |
| 6 | Doanh thu tổng số | Tr.đồng | 1.996.762 |  |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 15.455 |  |
| 8 | Thu nhập bình quân | đ/n/tháng | 8.550.000 |  |
| 9 | Khả năng thanh toán nợ đến hạn | lần | 0,64 |  |
| 10 | Hệ số nợ phải trả | lần | 4,78 |  |
| 11 | Trả cổ tức | %/Vốn ĐL | Từ 7% trở lên |  |

* 1. **Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và điều kiện thực tế của Công ty trong năm 2019, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu đó là:

1. Bố trí điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao than tiêu thụ. Tìm mọi biện pháp đảm bảo năng lực tự làm theo kế hoạch. Điều hành việc bóc đất ra than đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường công tác sửa chữa nhanh các thiết bị để huy động ra sản xuất.
2. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Phấn đầu hoàn thành kế hoạch bóc đất xây dựng cơ bản của Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh thời gian sớm nhất trong năm 2019.
3. Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cơ cấu và phân bố lại lực lượng lao động giữa các ngành nghề và khu vực sản xuất theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, có cơ chế khuyến khích phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng kịp thời quá trình phát triển lâu dài của Công ty.
4. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý sản xuất để tiết giảm chi phí trên cơ sở quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác chọn lọc than và chế biến sâu tận thu than, quản trị tốt tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm nguồn than giao nhận.
5. Thực hiện tốt công tác Quân sự - Quốc phòng tại địa phương, bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất, bảo vệ tốt tài nguyên, ranh giới mỏ. Thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn lao động theo hướng đảm bảo thực sự khắc phục triệt để các rủi ro, nguy cơ, nguyên nhân, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động ở mức thấp nhất một cách vững chắc.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong và ngoài Công ty để kịp thời phản ánh chân thực, khách quan, sinh động các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, xã hội của Công ty, nhất là những khó khăn thách thức mà Công ty đang gặp phải… và các tấm gương lao động tiên tiến, vượt khó đi lên để người lao động nói riêng và xã hội nói chung thấu hiểu, đồng thuận chia sẻ và các cấp chính quyền địa phương, Tập đoàn kịp thời hỗ trợ.
7. Tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đến công tác cải tạo và phục hồi hoàn thổ môi trường, phấn đấu xây dựng Công ty trở thành mỏ Hiện đại - An toàn – Xanh - Sạch - Đẹp. Duy trì và phát triển văn hóa, thương hiệu của Công ty theo hướng hiện đại gắn với kỷ luật đồng tâm, truyền thống vượt khó, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các cấp Chính quyền địa phương góp phần xóa đói, giảm nghèo. Phát triển nguồn nhân lực, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long.
8. Không ngừng củng cố xây dựng hệ thống chính trị, đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng bền vững và phát triển mạnh mẽ.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cám ơn.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Các cổ đông Công ty;- Các thành viên HĐQT, BKS; - Phòng CV Đăng trên Website;- Lưu: VT, Thư ký Công ty. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **Nguyễn Trọng Tốt** |

Phụ lục

**CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-VHTC, ngày /03/2019 của HĐQT)*

| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/BB-VHTC | 11/01/2018 | 1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 29/TTr-VHTC ngày 08/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
2. Hội đồng quản trị xem xét trình số 02/TTr-VHTC ngày 02/01/2018 của Thư ký Công ty về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
3. Hội đồng quản trị xem xét trình số 05/TTr-VHTC ngày 03/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt kế hoạch đàu tư xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 46/TTr-VHTC ngày 09/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt quy chế "Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập" trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 2 | 13/BB-VHTC | 15/01/2018 | Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 67/TTr-VHTC ngày 12/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 3 | 14/BB-VHTC | 24/01/2018 | 1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 96/TTr-VHTC ngày 19/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018.
2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 122/TTr-VHTC ngày 23/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thuê thiết bị vận hành phục vụ sản xuất năm 2018.
 |
| 4 | 15/BB-VHTC | 01/02/2018 | 1. Hội đồng quản trị xem xét công văn số 90/TKV-TCNS ngày 05/01/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty về việc công tác cán bộ.
2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 161/TTr-VHTC ngày 31/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc.
 |
| 5 | 16/BB-VHTC | 12/02/2018 | Kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm 2017. của các thành viên HĐQT và BKS Công ty. |
| 6 | 17/BB-VHTC | 26/02/2018 | 1. HĐQT xem xét văn bản số 860/TKV-TCNS ngày 23/02/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc công tác cán bộ và văn bản ngày 05/02/2018 của ông Ong Thế Minh - Phó giám đốc về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;
2. HĐQT xem xét Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 21/02/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc điều động, luân chuyển cán bộ và tờ trình số 230/TTr-VHTC ngày 26/02/2018 của Giám đốc điều hành về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
 |
| 7 | 18/BB-VHTC | 05/03/2018 | 1. HĐQT xem xét tờ trình số 238/TTr-VHTC ngày 27/02/2018 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;
2. Hội đồng quản trị xem xét việc bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị giai đoạn 2015÷2020 của Công ty.
3. HĐQT xem xét tờ trình số 257/TTr-VHTC ngày 02/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc áp dụng Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
 |
| 8 | 19/BB-VHTC | 13/03/2018 | HĐQT xem xét tờ trình số 293/TTr-VHTC ngày 12/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018". |
| 9 | 20/BB-VHTC | 19/03//2018 | 1. HĐQT xem xét tờ trình số 316/TTr-VHTC ngày 15/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2018".
2. HĐQT xem xét tờ trình số 329/TTr-VHTC ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018".
3. HĐQT xem xét tờ trình số 333/TTr-VHCT ngày 19/3/2018 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.
 |
| 10 | 21/BB-VHTC | 27/03/2018 | HĐQT xem xét tờ trình số 367/TTr-VHTC ngày 23/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017". |
| 11 | 22/BB-VHTC | 23/04/2018 | 1. HĐQT xem xét tờ trình số 446/TTr-VHTC ngày 09/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản suất năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";
2. HĐQT xem xét tờ trình số 484/TTr-VHTC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản suất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";
3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 496/TTr-VHTC ngày 17/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc & vận chuyển đất đá năm 2018".
 |
| 12 | 23/BB-VHTC | 07/05/2018 | Hội đồng quản trị Công ty xem xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị Công ty. |
| 13 | 24/BB-VHTC | 07/05/2018 | 1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 682/QĐ-TKV ngày 26/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. 2. Hội đồng quản trị thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của Công ty. |
| 14 | 25/BB-VHTC | 16/05/2018 | 1. Báo cáo về Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD những tháng tiếp theo của Quý II/2018;2. Tờ trình số 572/TTr-VHTC ngày 02/5/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017";3. Tờ trình số 589/TTr-VHTC ngày 04/5/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư dự án phục vụ sản xuất năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"; 4. Tờ trình số 609/TTr-VHTC ngày 09/5/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý". |
| 15 | 26/BB-VHTC | 04/06/2018 | 1. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương án SXKD tháng 6 của Công ty;
2. Tờ trình số 585/TTr-VHTC ngày 04/5/2018 của Giám đốc "V/v Trình xin ý kiến thông qua thiết kế kỹ thuật Dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";
3. Tờ trình số 636/TTr-VHTC ngày 16/5/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý";
4. Tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 21/5/2018 của Giám đốc "V/v Phương án thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".
5. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo về Phương án và lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty đã được TKV phê duyệt tại Quyết định số 906/QĐ-TKV ngày 30/5/2018.
6. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo về Rà soát quy hoạch các dự án mỏ và kết quả xây dựng KH 5 năm 2019-2023 của Công ty.
 |
| 16 | 27/BB-VHTC | 26/06/2018 | 1. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, phương án SXKD 6 tháng cuối năm của Công ty;
2. Tờ trình số 785/TTr-VHTC ngày 19/6/2018 của Giám đốc "V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, số 5, số 6 dự án khai thác lộ thiện khu Bắc Bàng Danh".
3. Tờ trình số 816/TTr-VHTC ngày 25/6/2018 của Giám đốc "V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018";
4. Tờ trình số 817/TTr-VHTC ngày 25/6/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị trình xin ý kiến đầu tư bổ sung dự án: Đầu tư máy xúc dung tích gầu ≥12m3 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";
5. Tờ trình số 781/TTr-VHTC ngày 19/6/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiêm lại cán bộ quản lý của Công ty";
6. Tờ trình số 778/TTr-VHTC ngày 18/6/2018 của Giám đốc "V/v Phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài dịch vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".
 |
| 17 | 28/BB-VHTC  | 30/7/2018  | Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 947/TTr-VHTC, ngày 19/7/2018 của Giám đốc "Về việc phương án tái cơ cấu, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý năm 2018: Hợp nhất Phòng TPK và Phòng BQ thành Phòng TBK và chuyển Trạm Y tế về trực thuộc Phòng TCLĐ quản lý". |
| 18 | 29/BB-VHCT  | 09/9/2018  | Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:1. Nghe Báo cáo về số liệu nghiệm thu khối lượng mỏ và kết quả thực hiện khoán chi phí 6 tháng đầu năm. Những vướng mắc và ý kiến chỉ đạo của TKV;
2. Xem xét số liệu báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán trước khi Công ty công bố thông tin và các ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo do bà Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng trình bày.
3. Tờ trình số 991/TTr-VHTC ngày 30/7/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".
4. Văn bản số 3915/TKV-TCNS ngày 25/7/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo" của Công ty.
5. Việc xin thôi tham gia HĐQT Công ty của thành viên Ong Thế Minh để làm công tác Công đoàn chuyên trách.
6. Một số công tác quản lý khác của HĐQT.
 |
| 19 | 30/BB-VHTC  | 16/8/2018  | Hội đồng quản trị xem xét Tờ trình số 1040/TTr-VHTC ngày 14/8/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". |
| 20 | 31/BB-VHTC  | 11/9/2018  | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung:1. Hội đồng quản trị nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD tháng 8 và phương án SXKD tháng 9 năm 2018;
2. Tờ trình số 1099/TTr-VHTC ngày 28/8/2018 của Giám đốc "Về việc xin phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";
3. Tờ trình số 1101/TTr-VHTC ngày 28/8/2018 của Giám đốc "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 45 và số 46 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";
4. Tờ trình số 1127/TTr-VHTC ngày 05/9/2018 của Giám đốc "V.v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".
5. Tờ trình số 1157/TTr-VHTC ngày 11/9/2018 của Giám đốc "V.v thuê thử nghiệm xe Belaz 130 tấn".
6. Tờ trình số 1152/TTr-VHTC ngày 07/9/2018 của Giám đốc "V.v giảm trừ giá trị HĐ số 55d: Thi công nạo vét hồ thải quặng đuôi số 5 Thuộc dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước."
 |
| 21 | 32/BB-VHTC  | 27/9/2018  | Hội đồng quản trị xem xét bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã chứng khoán: THT). |
| 22 | 33/BB-VHTC | 04/10/2018 | Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1280/TTr-VHTC ngày 03/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 và số 6 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. |
| 23 | 34/BB-VHTC | 12/10/2018  | Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:1. Tờ trình số 1305/TTr-VHTC ngày 05/10/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".2. Báo cáo số 1315/BC-VHTC ngày 08/10/2018 của Giám đốc về việc thực hiện gói thầu số 55d: "Thi công nạo vét hồ thải quặng đuôi số 5 Thuộc dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng".3. Tờ trình số 1321/TTr-VHTC ngày 09/10/2018 của Giám đốc "V/v thuê thử nghiệm xe Belaz 130-136 tấn". |
| 24 | 35/BB-VHTC | 15/11/2018 | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau::1. Tờ trình số 1444/TTr-VHTC ngày 29/10/2018 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 4, 7, 9, 10, 11, 12, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";2. Tờ trình số 1466/TTr-VHTC ngày 01/11/2018 của Giám đốc "V/v ủy quyền ký các giấy tờ vay vốn của dự án Bắc Bàng Danh";3. Tờ trình số 1507/TTr-VHTC ngày 08/11/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý";4. Tờ trình số 1532/TTr-VHTC ngày 14/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch Công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị Bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin". |
| 25 | 36/BB-VHTC | 21/11/2018 | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:1. Tờ trình số 1518/TTr-VHTC ngày 13/11/2018 của Giám đốc "V/v Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";2. Tờ trình số 1537/TTr-VHTC ngày 15/11/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ". |
| 26 | 37/BB-VHTC | 28/11/2018 | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:1. Tờ trình số 1579/TTr-VHTC ngày 23/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";2. Tờ trình số 1590/TTr-VHTC ngày 27/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".  |
| 27 | 38/BB-VHTC | 18/12/2018 | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:1. Tờ trình số 1638/TTr-VHTC ngày 06/12/2018 của Giám đốc "Về phương án hợp nhất Công trường Than 1 và Than 2 thành Công trường Than";2. HĐQT xem xét tờ trình số 1682/TTr-VHTC, ngày 17/12/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty";3. Một số vấn đề quản lý liên quan khác theo thẩm quyền của HĐQT Công ty. |
| 28 | 39/BB-VHTC | 18/12/2018 | Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện văn bản số 6015/TKV-TCNS ngày 15/11/2018 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2018". |
| 29 | 40/BB-VHTC | 26/12/2018 | Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1683/TTr-VHTC ngày 17/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc". |
| 30 | 41/BB-VHTC | 26/12/2018 | Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:1. Tờ trình số 1748/TTr-VHTC ngày 25/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 1, 15, 17, 18 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin".2. Tờ trình số 1756/TTr-VHTC ngày 17/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc Cán bộ nghỉ hưởng chế độ BHXH".3. Tờ trình số 1699/TTr-VHTC ngày 19/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch Công trình thuê thỉết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than và nguồn bã sàng, bã don năm 2019 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";4. Tờ trình số 1698/TTr-VHTC ngày 19/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại xã Lộc Thắng - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng"; |
| 31 | 63/QĐ-VHTC | 11/01/2018 | V/v điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 32 | 66/QĐ-VHTC | 11/01/2018 | V/v ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 33 | 65/QĐ-VHTC | 11/01/2018 | V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018. |
| 34 | 64/QĐ-VHTC | 11/01/2018 | V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 35 | 80/QĐ-VHTC | 15/01/2018 | V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty. |
| 36 | 318/QĐ-VHTC | 12/02/2018 | V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Trần Quốc Toàn. |
| 37 | 348/QĐ-VHTC | 26/02/2018 | V/v cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ong Thế Minh (từ ngày 01/3/2018). |
| 38 | 356/QĐ-VHTC | 26/02/2018 | V/v Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Quảng (từ ngày 01/3/2018) |
| 39 | 397/QĐ-VHTC | 05/3/2018 | V/v bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015 ÷ 2020 của Công ty. |
| 40 | 398/QĐ-VHTC | 05/3/2018 | V/v Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 41 | 424/QĐ-VHTC | 13/3/2018 | V/v Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 42 | 476/QĐ-VHTC | 16/3/2018 | V/v Điều chỉnh mức lương đối với Người quản lý Công ty và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 43 | 502/QĐ-VHTC | 19/3/2018 | V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018. |
| 44 | 500/QĐ-VHTC | 20/3/2018 | V/v Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 của Công ty. |
| 45 | 501/QĐ-VHTC | 20/3/2018 | V/v Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty. |
| 46 | 536/QĐ-VHTC | 23/3/2018 | V/v Thành lập ban chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 47 | 581/QĐ-VHTC | 27/3/2018 | V/v Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017 của Công ty. |
| 48 | 766/QĐ-VHTC | 19/4/2018 | V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| 49 | 794/QĐ-VHTC | 23/4/2018 | V/v Phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 50 | 795/QĐ-VHTC | 23/4/2018 | V/v Điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 51 | 907/QĐ-VHTC | 07/5/2018 | V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty. |
| 52 | 1036/QĐ-VHTC | 24/5/2018 | V/v Thưởng viên chức quản lý, điều hành sản xuất Công ty năm 2017. |
| 53 | 1035/QĐ-VHTC | 24/5/2018 | V/v Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty. |
| 54 | 1033/QĐ-VHTC | 24/5/2018 | V/v Chi trả cổ tức năm 2017 |
| 55 | 1034/QĐ-VHTC | 24/5/2018 | V/v Chi trả tiền thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. |
| 56 | 1045/QĐ-VHTC | 24/5/2018 | V/v Thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT. |
| 57 | 1289/QĐ-VHTC | 29/6/2018 | V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty. |
| 58 | 1336/QĐ-VHTC | 05/7/2018 | V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, số 5 và số 6 thuộc Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.  |
| 59 | 1501/QĐ-VHTC | 30/7/2018  | V/v Phương án tái cơ cấu, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý năm 2018  |
| 60 | 1658/QĐ-VHTC | 14/8/2018 | V/v phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoàn 2016 ÷ 2020 và giai đoạn 2020 ÷ 2025. |
| 61 | 1659/QĐ-VHTC | 14/8/2018 | V/v phê duyệt kế hoạch công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin |
| 62 | 1669/QĐ-VHTC | 17/8/2018 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin |
| 63 | 1821/QĐ-VHTC | 11/9/2018 | Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 45 và số 46 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin |
| 64 | 1822/QĐ-VHTC | 11/9/2018  | Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu ttr xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 65 | 2074/QĐ-VHTC | 01/10/2018 | Về việc bàn giao nguyên trạng Phân xưởng Chế biến và phục vụ đời sống cho Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin. |
| 66 | 2125/QĐ-VHTC | 04/10/2018 | Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5, số 6 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty. |
| 67 | 2441/QĐ-VHTC | 19/11/2018 | Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4, 7, 9, 10, 11,12 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty. |
| 68 | 2442/QĐ-VHTC | 19/11/2018 | Về việc: Phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, Thuê thiết bị bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 69 | 2468/QĐ-VHTC | 21/11/2018 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đối với ông Trần Quốc Toàn. |
| 70 | 2541/QĐ-VHTC | 29/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, Thuê thiết bị bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 của Công ty. |
| 71 | 2542/QĐ-VHTC | 29/11/2018 | Về việc phê duyệt quyết toán dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin  |
| 72 | 2710/QĐ-VHTC | 24/12/2018 | Về việc hợp nhất Công trường Than 1 và Công trường Than 2 để thành Công trường Than. |
| 73 | 2725/QĐ-VHTC | 26/12/2018 | Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 1, 15, 17, 18 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty. |