

Số: **1248**/BC-VHTC

Hạ Long, ngày **27** tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông  
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH13;  
Căn cứ nghị định 155/2020NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã được thông qua ngày 26/4/2021.  
Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 với các nội dung cơ bản sau:

**Phần I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Trong năm 2022, 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, 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. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**a. Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT trong năm:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	41/41	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	41/41	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	41/41	100	
4	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HĐQT	0/41	0	Miễn nhiệm 25/4/2022
5	Nguyễn Anh Chung	Thành viên HĐQT	16/41	39	Miễn nhiệm 25/4/2022
6	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT, CTCĐ	25/41	61	Bỏ nhiệm 25/4/2022
7	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/41	61	Bỏ nhiệm 25/4/2022

**b. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	03/3/2020	-
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	28/3/2019	-
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	12/4/2017	-
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT, CTCĐ	25/4/2022	-
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2022	-
6	Nguyễn Anh Chung	TV HĐQT, TV Ban QLV	28/3/2019	25/4/2022
7	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HĐQT	12/4/2017	25/4/2022

Cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên Trong đó 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành của Công ty và 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Trong năm 2022 Tại ĐHĐCĐ thường niên đã miễn nhiệm 02 Thành viên (Đ/c Vũ Hồng Cẩm và Đ/c Nguyễn Anh Chung); Bổ xung 02 Thành viên (Đ/c Đặng Văn Tĩnh và Đ/c Phạm Thị Hải, trong đó Đ/c Phạm Thị Hải là Thành viên độc lậpHĐQT. Các Thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của từng người.

**2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:**

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 41 phiên, ban hành 41 nghị quyết, 70 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý, quyết nghị các nội dung trong công tác đầu tư, tài chính, chi phí và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhằm đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

**3. Thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022**

	Họ và tên	Chức danh	Thù lao		Phụ cấp	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch	61.680.000	61.680.000		
2	Nguyễn Quang Quảng	Q. Giám đốc	52.560.000	52.560.000		
3	Nguyễn Anh Chung	TV-HĐQT	17.520.000	17.520.000		
4	Nguyễn Việt Thanh	TV-HĐQT	52.560.000	52.560.000		
5	Đặng Văn Tĩnh	TV-HĐQT	35.040.000	13.140.000		
6	Phạm Thị Hải	TV-độc lậpHĐQT			262.800.000	175.200.000

- Đồng chí Đặng Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, quỹ thù lao được quyết toán 03 tháng.

- Đồng chí Nguyễn Anh Chung - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022, quỹ thù lao quyết toán 04 tháng.

- Đồng chí Phạm Thị Hải - Thành viên độc lập HĐQT từ tháng 4/2022, phụ cấp được quyết toán 08 tháng.

#### **4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan**

Tại Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với doanh nghiệp và người liên quan trong năm 2022. Theo đó các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn hay các doanh nghiệp và người có liên quan chủ yếu về bán than cho Tập đoàn TKV (Tập đoàn TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty). Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2022 giữa Công ty với Tập đoàn TKV là 4.915.142.720.952 đồng, thông qua các chi nhánh của Tập đoàn TKV là các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Công ty tuyển than Hòn Gai-Vinacomin giá trị thực hiện: 4.520.943.703.596 đ;

- Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả -Vinacomin giá trị giao dịch: 377.420.533.627đ;

- Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV giá trị giao dịch là 1.103.065.753đ

- CN Tập đoàn CN Than-KS VN -Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV giá trị giao dịch là 1.704.259.636Đ;

- CN tập đoàn CN Than-KS Việt Nam-Trường Quản trị Kinh doanh-Vinacomin, giá trị giao dịch là 313.249.500;

- Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin, giá trị giao dịch là 13.657.908.840Đ.

Ngoài ra công ty còn có hợp đồng, giao dịch với một số công ty có người liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của các công ty như: Công ty cổ phần Vật tư – TKV; Công ty Cổ phần Du lịch & thương mại -Vinacomin và Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy – Vinacomin, về các lĩnh vực giao dịch, hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu thuê sửa chữa thiết bị và phục vụ các bữa ăn công nghiệp cho người lao động, cụ thể như sau :

- Công ty Cổ phần Vật Tư - TKV thực hiện: 518.272.358.484 đồng;

- Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại - Vinacomin thực hiện: 63.517.310.372 đồng.

Phục vụ bữa ăn công nghiệp trong 03 năm (2020- 2022) với tổng giá trị: 97.968.317.448 đồng

- Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy - Vinacomin thực hiện: 9.959.153.802 đồng

#### **5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, kế toán trưởng**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát các Quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy chế để trình HĐQT xem xét ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. Cơ quan Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phong trào của CBCN và người lao động của Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Lợi nhuận tổng số đạt 86,5/30,26 tỷ đồng, bằng 285,9% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra; đời sống CBCNV được nâng cao, tiền lương bình quân đạt 13,7/9,7 triệu đồng/ng-tháng, bằng 141,2% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra; Công ty thực hiện đảm bảo an

sinh xã hội, hài hòa lợi ích giữa Công ty đối với người lao động và cổ đông, góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững.

- Trong năm 2022 Công ty đã ký kết thành công 1.157 hợp đồng kinh tế và ký kết 03 hợp đồng nguyên tắc trong đó 01 hợp đồng nhiên liệu, 02 hợp đồng mua bán thực phẩm. 01 hợp đồng phục vụ ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại trong 3 năm từ 2020- 2023. 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 Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hợp đồng không có tranh chấp giữa Công ty với các đối tác.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã 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 công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XD/CB 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, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ: Tình hình ANTT trong năm 2022 được tiếp tục duy trì ổn định. Công ty đã xây dựng phương án bảo vệ, xây dựng Quy trình xử lý vụ việc vi phạm tài nguyên ranh giới Mỏ và các văn bản tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới Mỏ đảm bảo ANTT; Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 29/CT-TTg của chính phủ và Nghị quyết số 16/NQ-TU của BCH tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác: Trong năm 2022 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, Giám đốc - Hội Cựu chiến binh, 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 2022, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2022, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

## **Phần II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Căn cứ kế hoạch phối hợp kinh doanh 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 2023, cụ thể như sau:

#### **1. Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Đất đá bóc tổng số	1000 m <sup>3</sup>	44.900
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.550
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.684
4	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	4.448
5	Lợi nhuận thực hiện tổng số	Tr.đ	77.879
6	Lương bình quân	1000đ/ng/tháng	10.189
7	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Tỷ đồng	554
8	Cổ tức	%	≥10

## 2. 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số định hướng chỉ đạo chủ yếu như sau:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn TKV và điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của hoạt động SXKD nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, trong công tác quản lý và trong hoạt động của HĐQT.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất, bảo vệ tốt tài nguyên, ranh giới mỏ. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản công, thực hành tiết kiệm chi phí; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh than. Sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên nguyên tắc chất lượng tiến độ và giá cả cạnh tranh.

- Phối hợp các tổ chức Đảng, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để tất cả mọi người trong đơn vị hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT,

sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty. HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn. Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**



**Phụ lục**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Kèm theo Báo cáo số **1248**/BC-VHTC, ngày 27/4/2023 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	146/BB-VHTC 146/NQ-VHTC	12/01/2022	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 07/TTr-VHTC ngày 04/01/2022 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 06/TTr-VHTC ngày 04/01/2022 của Giám đốc “V/v Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022”. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 28/TTr-VHTC ngày 05/01/2022 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022; 4. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo : Báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí năm 2021, dự kiến phương án điều hành Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý IV và năm 2021; xem xét Báo cáo ĐU công ty quý IV năm 2021 theo Quy chế phối hợp; Báo cáo xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ 5. HĐQT xem xét báo cáo triển khai công tác quản lý	100%
2	147/BB-VHTC 147/NQ-VHTC	14/01/2022	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 103/TTr-VHTC ngày 12/01/2022 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022;	100%
3	148/BB-VHTC 148/NQ-VHTC	17/01/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 51/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua ký hợp đồng giao dịch năm 2022;	100%
4	150/BB-VHTC 150/NQ-VHTC	20/01/2022	1. HĐQT xem xét báo cáo triển khai các văn bản của TKV và một số mặt quản lý của Công ty theo thẩm quyền - Công văn số 245/TKV-TCNS-ĐT ngày 17/01/2022 về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công văn số 269/TKV-ĐT ngày 18/01/2022 về việc thông qua điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	100%
5	151/BB-VHTC 151/NQ-VHTC	24/01/2022	1. HĐQT xem xét báo cáo số 263/BC-VHTC ngày 24/01/2022 của Giám đốc công ty v/v kiểm điểm các đơn vị, cá nhân liên quan đến điều chỉnh dự án BBD (theo Công văn số 245/TKV-TCNS-ĐT ngày 17/01/2022 về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh)	100%
6	152/BB-VHTC 152/NQ-VHTC	25/01/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 234/TTr-VHTC ngày 21/01/2022 của Giám đốc V/v Trình thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin 2. HĐQT xem xét tờ trình số 235/TTr-VHTC ngày 21/01/2022 của Giám đốc về việc Phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin 3. HĐQT xem xét tờ trình số 171/TTr-VHTC của Giám đốc Công ty “Về việc không thực hiện gói thầu số 12: Thiết bị phục vụ gia công phân tích mẫu than: Máy nghiền thô, máy nghiền tinh, lò đốt mẫu, tủ sấy mẫu, cân phân tích điện tử” thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021;	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			4. HĐQT xem xét báo cáo triển khai các văn bản của TKV giao cho Người đại diện phần vốn và một số mặt quản lý của Công ty theo thẩm quyền	
7	154/BB-VHTC 154/NQ-VHTC	27/01/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 309/TTr-VHTC ngày 27/01/2022 của Giám đốc v/v bổ nhiệm cán bộ 2. HĐQT xem xét tờ trình số 310/TTr-VHTC ngày 27/01/2022 của Giám đốc v/v bổ nhiệm lại, điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý	100%
8	155/BB-VHTC 155/NQ-VHTC	18/2/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 366/TTr-VHTC ngày 14/02/2022 của Giám đốc v/v đề nghị Hội đồng quản trị trình TKV thông qua kế hoạch trả nợ khối lượng năm trước bổ sung trong kế hoạch đầu tư năm 2022 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
9	156/BB-VHTC 156/NQ-VHTC	27/01/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 460/TTr-VHTC ngày 23/02/2022 "Về việc đề nghị điều chỉnh dự toán một số Gói thầu thuộc Kế hoạch dự toán thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin"; 2. HĐQT xem xét tờ trình 461/TTr-VHTC ngày 23/02/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 44 Máy khoan D=250-300mm (01 máy) thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh 3. HĐQT xem xét báo cáo số 483/BC-VHTC ngày 25/02/2022 của Giám đốc công ty về việc giải quyết thủ tục để TKV tiếp nhận cán bộ; 4. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền.	100%
10	157/BB-VHTC 157/NQ-VHTC	10/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 515/TTr-VHTC ngày 01/03/2022 của Giám đốc "V/v đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022"; 2. HĐQT xem xét báo cáo 560/BC-VHTC ngày 03/3/2022 về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 543/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc "V/v thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin"; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 626/TTr-VHTC ngày 09/3/2022 của Giám đốc "V/v thông qua Quy chế quản lý công tác vật tư"; 5. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền	100%
11	158/BB-VHTC 158/NQ-VHTC	11/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 11/03/2022 của Giám đốc v/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; 2. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo của Người đại diện TKV tại Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và thông qua dự thảo: Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty, để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.	100%
12	159/BB-VHTC 159/NQ-VHTC	18/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 697/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc "Về việc thông qua đề trình TKV thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 706/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc "V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 44: Máy khoan d =250÷300mm (01 máy), thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin". 3. HĐQT xem xét tờ trình số 726/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".	100%
13	160/BB-VHTC 160/NQ-VHTC	30/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 804/TTr-VHTC ngày 23/03/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 891/TTr-VHTC ngày 29/03/2022 của Giám	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đọc v/v phê duyệt kế hoạch dự toán thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022 của Công ty;</p> <p>3. HĐQT xem xét các tờ trình ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty:</p> <p>(i) HĐQT xem xét tờ trình số 908/TTr-VHTC ngày 30/03/2022 của Giám đốc v/v Ban hành Quy chế tài chính</p> <p>(ii) HĐQT xem xét tờ trình số 611/TTr-VHTC ngày 08/3/2022 về thông qua ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định</p> <p>(iii) HĐQT xem xét tờ trình số 658/TTr-VHTC ngày 10/3/2022 về thông qua ban hành Quy chế quản lý công nợ</p> <p>(iv) HĐQT xem xét tờ trình số 659/TTr-VHTC ngày 10/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế Quy chế huy động, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính</p> <p>(v) HĐQT xem xét tờ trình số 544/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>(vi) HĐQT xem xét tờ trình số 545/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty theo thẩm quyền.</p>	
14	161/BB-VHTC 161/NQ-VHTC	06/4/2022 Tập trung	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 938/TTr-VHTC ngày 01/4/2022 của Giám đốc v/v luân chuyển cán bộ.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 953/TTr-VHTC ngày 04/4/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022 của Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo: Báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý I năm 2022 gửi TKV; xem xét Báo cáo SXKD quý I năm 2022 của HĐQT gửi Đảng ủy công ty theo Quy chế phối hợp;</p>	100%
15	162/BB-VHTC 162/NQ-VHTC	09/4/2022	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 922/TTr-VHTC ngày 01/4/2022 của Giám đốc "Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2022".	100%
16	163/BB-VHTC 163/NQ-VHTC	18/4/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 909/TTr-VHTC ngày 30/3/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;</p> <p>2. HĐQT xem xét giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty theo thẩm quyền.</p>	100%
			<b>Nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</b>	
17	01/BB-VHTC 01/NQ-VHTC	25/4/2022	<p>1. HĐQT họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</p> <p>2. HĐQT họp phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</p>	100%
18	02/BB-VHTC 02/NQ-VHTC	05/5/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1136/TTr-VHTC ngày 20/4/2022 của Giám đốc v/v thông qua phương án thanh lý, nhượng bán tài sản tại Xã Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1286/TTr-VHTC ngày 29/4/2022 của Giám đốc về đề nghị điều chỉnh khối lượng gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than tại Quyết định số 109/QĐ-VHTC và phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022 của Công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình 1173/TTr-VHTC ngày 21/4/2022 về việc xin chủ</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>trương đầu tư dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn và bổ sung chi phí chuẩn bị dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>4. HĐQT xem xét kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 1080/BC-VHTC</p> <p>5. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	
19	03/BB-VHTC 03/NQ-VHTC	09/5/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1335/TTr-VHTC ngày 06/5/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu chế biến sâu than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1314/TTr-VHTC ngày 05/5/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xe tưới đường, đập bụi chuyên dụng.</p> <p>3. HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022</p>	100%
20	04/BB-VHTC 04/NQ-VHTC	09/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1607/TTr-VHTC ngày 03/6/2022 v/v của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1607/TTr-VHTC ngày 03/6/2022 v/v của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1611/TTr-VHTC ngày 06/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính</p> <p>4. HĐQT xem xét báo cáo số 1625/TTr-VHTC ngày 07/6/2022 của Giám đốc v/v công tác cán bộ</p> <p>5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 08/6/2022 của Giám đốc v/v xin chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc công ty</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý và xem xét ý kiến chỉ đạo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản của TKV</p>	100%
21	05/BB-VHTC 05/NQ-VHTC	16/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1697/TTr-VHTC ngày 14/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022</p>	100%
22	06/BB-VHTC 06/NQ-VHTC	27/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.</p>	100%
23	07/BB-VHTC 07/NQ-VHTC	28/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1647/TTr-VHTC ngày 09/6/2022 về phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý công ty.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1814/TTr-VHTC ngày 27/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022</p> <p>3. HĐQT triển khai một số công tác quản lý theo thẩm quyền. Xem xét dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2022 để gửi Đảng ủy Công ty theo đúng quy định tại Nghị quyết liên tịch số 822/NQLT-ĐU-HĐQT và thư ký lưu hồ sơ theo quy định.</p>	100%
24	08/BB-VHTC 08/NQ-VHTC	12/7/2022	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1862/TTr-VHTC v/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét dự thảo nội dung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền</p>	100%
25	09/BB-VHTC 09/NQ-VHTC	19/7/2022	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1828/TTr-VHTC v/v phê duyệt quyết toán chi phí và hạch toán các chi phí chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin do dùng không thực hiện</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình ban hành Quy chế an toàn bảo hộ lao động trong công ty</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý: Trong thời gian chưa sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ, Công ty triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<i>cán bộ phù hợp với định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo Công văn số 3194/TKV-TCNS ngày 14/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.</i>	
26	10/BB-VHTC 10/NQ-VHTC	25/7/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình 2106/TTr-VHTC ngày 22/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
27	11/BB-VHTC 11/NQ-VHTC	08/8/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2174/TTr-VHTC ngày 02/8/2022 v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng quỹ thường Người quản lý doanh nghiệp; 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2187/TTr-VHTC ngày 03/8/2022 v/v xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022; 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 2217/TTr-VHTC ngày 05/8/2022 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý. Thống nhất Biên bản người đại diện ngày 08/8/2022 để triển khai các văn bản của TKV	100%
28	12/BB-VHTC 12/NQ-VHTC	24/8/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2311/TTr-VHTC ngày 16/8/2022 v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025- 2030; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2324/TTr-VHTC ngày 18/8/2022 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá giai đoạn 2023- 2025; 3. HĐQT xem xét báo cáo ngày 24/8/2022 về kỷ luật cán bộ 4. HĐQT triển khai công tác quản lý, xem xét các nội dung tại Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin ngày 17/8/2022 và ngày 24/8/2022 để triển khai các văn bản của TKV	100%
29	13/BB-VHTC 13/NQ-VHTC	12/9/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2466/TTr-VHTC ngày 31/8/2022 về xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020- 2025; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2487/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 về việc xin chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2548/TTr-VHTC ngày 12/9/2022 về việc xin chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2485/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 về đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021; 5. HĐQT xem xét tờ trình số 2541/TTr-VHTC ngày 12/9/2022 Về việc đề nghị thông qua phương án xử lý các khoản chi phí đã chi cho công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng Trụ sở - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin do dự án dừng không thực hiện; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý. <i>- Thông qua TKV kế hoạch ĐTXD năm 2023</i>	100%
30	14/BB-VHTC 14/NQ-VHTC	21/9/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2614/TTr-VHTC ngày 20/9/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 33: Xưởng sàng (Phần xây dựng, phần phi tiêu chuẩn, phần điện lực, phần điện chiếu sáng, phần thiết bị công nghệ xưởng sàng) thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2486/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 Về việc trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu tư vấn số 4 theo nội dung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
31	15/BB-VHTC 15/NQ-VHTC	04/10/2022	3. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo: Báo cáo về kết quả PHKD quý III và 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý III và 9 tháng năm 2022 gửi TKV; xem xét Báo cáo SXKD quý III năm 2022 của HĐQT gửi	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Đảng ủy công ty theo Quy chế phối hợp;	
32	16/BB-VHTC 16/NQ-VHTC	20/10/2022	1. HDQT xem xét Tờ trình số 2849/TTr-VHTC ngày 13/10/2022 về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh. 2. HDQT xem xét Tờ trình số 2915/TTr-VHTC ngày 20/10/2022 về ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ trong nội bộ công ty	100%
33	17/BB-VHTC 17/NQ-VHTC	03/11/2022	1. HDQT xem xét tờ trình số 2931/TTr-VHTC ngày 21/10/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu 58, 72, 73, 74 theo nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 2. HDQT xem xét tờ trình số 3000/TTr-VHTC ngày 31/10/2022 của Giám đốc về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường 3. HDQT xem xét tờ trình số 3024/TTr-VHTC ngày 02/11/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin 4. HDQT xem xét tờ trình số 2975/TTr-VHTC ngày 27/10/2022 của Giám đốc v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. 5. HDQT xem xét tờ trình số 2984/TTr-VHTC ngày 28/10/2022 của Giám đốc về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty 6. HDQT xem xét tờ trình số 2998/TTr-VHTC ngày 31/10/2022 của Giám đốc về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty 7. HDQT xem xét tờ trình số 2985/TTr-VHTC ngày 28/10/2022 của Giám đốc về việc phê duyệt Kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất tiêu thụ than năm 2023	100%
34	18/BB-VHTC 18/NQ-VHTC	8/11/2022	1. HDQT xem xét Báo cáo ngày 07/11/2022 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 sau rà soát để báo cáo Tập đoàn TKV. 2. HDQT triển khai công tác quản lý.	100%
35	19/BB-VHTC 19/NQ-VHTC	16/11/2022	1. HDQT xem xét Tờ trình số 3148/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025”; 2. HDQT xem xét Tờ trình số 3153/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị TKV thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023 đối với dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn của Công ty”; 3. HDQT xem xét Tờ trình số 3118/TTr-VHTC ngày 14/11/2022 “về việc xin phê duyệt kế hoạch thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025”; 4. HDQT xem xét Tờ trình số 3123/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2023”; 5. HDQT triển khai công tác quản lý.	100%
36	20/BB-VHTC 20/NQ-VHTC	24/11/2022	1. HDQT xem xét tờ trình số 3184/TTr-VHTC ngày 18/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023 2. HDQT xem xét tờ trình số 3184/TTr-VHTC ngày 18/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025 3. Thông qua kết quả họp kiểm điểm đánh giá nhận xét cán bộ năm 2022 4. HDQT triển khai công tác quản lý (Triển khai kết luận Báo cáo kiểm soát quý III, báo cáo kiểm toán quý III)	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	21/BB-VHTC 21/NQ-VHTC	30/11/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3252/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 “Về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 44- Máy khoan d=250-300mm (1 máy) thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3256/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 của Giám đốc Công ty “V/v trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 54 thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
38	22/BB-VHTC 22/NQ-VHTC	08/12/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3256/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 của Giám đốc Công ty “V/v trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 54 thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3344/TTr-VHTC ngày 02/12/2022 về việc Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
39	23/BB-VHTC 23/NQ-VHTC	16/12/2022	1. HĐQT xem xét báo cáo kết quả quy trình bổ nhiệm lại PGĐ công ty	100%
40	24/BB-VHTC 24/NQ-VHTC	23/12/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình 3567/TTr-VHTC ngày 22/12/2022 về việc tạm thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023	100%
41	25/BB-VHTC 25/NQ-VHTC	27/12/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3534/TTr-VHTC ngày 20/12/2022 của Giám đốc Công ty V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022 (cấp trưởng phòng, quản đốc) 2. HĐQT xem xét Dự thảo mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy- HĐQT và Giám đốc Công ty. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3597/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 4. HĐQT xem xét tờ trình số 3596/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 5. HĐQT xem xét tờ trình số 3600/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin 6. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
			<b>QUYẾT ĐỊNH</b>	
1	107/QĐ-VHTC	12/01/2022	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022”	
2	109/QĐ-VHTC	12/01/2022	Quyết định phê duyệt dự toán thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
3	126/QĐ-VHTC	14/01/2022	Quyết định phê duyệt KHLCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
4	488/QĐ-VHTC	25/2/2022	QĐ điều chỉnh dự toán một số gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
5	631/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022	
6	639/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quy chế quản lý công tác vật tư	
7	640/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	
8	877/QĐ-VHTC	30/3/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021	
9	878/QĐ-VHTC	30/3/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập	
10	886/QĐ-VHTC	31/3/2022	QĐ ban hành Quy chế tài chính	
11	887/QĐ-VHTC	31/3/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch dự toán thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022	
12	904/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế huy động vốn (quy chế tài chính phát hành vào 31/12)	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	905/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế quản lý nợ	
14	906/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định	
15	907/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	
16	908/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty CP Than Hà Tu	
17	982/QĐ-VHTC	06/4/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022	
18	1145/QĐ-VHTC	25/4/2022	Quyết định trả thù lao HĐQT, BGD	
19	1146/QĐ-VHTC	25/4/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022	
20	1186/QĐ-VHTC	28/4/2022	Quyết định thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT	
21	1256/QĐ-VHTC	05/5/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
22	1257/QĐ-VHTC	05/5/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh khối lượng gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than tại QĐ số 109/QĐ-VHTC	
23	1285/QĐ-VHTC	06/5/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022	
24	1318/QĐ-VHTC	09/5/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022	
25	1330/QĐ-VHTC	11/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng	
26	1357/QĐ-VHTC	17/5/2022	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2021	
27	1584/QĐ-VHTC	09/6/2022	Quyết định v/v công tác cán bộ (đ/c Đặng Văn Tĩnh)	
28	1672/QĐ-VHTC	20/6/2022	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
29	1673/QĐ-VHTC	20/6/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022	
30	1681/QĐ-VHTC	21/6/2022	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính	
31	1720/QĐ-VHTC	28/6/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
32	1790/QĐ-VHTC	05/7/2022	Quyết định thưởng người quản lý công ty	
33	1871/QĐ-VHTC	13/7/2022	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty	
34	2032/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Quang Quảng)	
35	2033/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
36	2034/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Đặng Văn Tĩnh)	
37	2035/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
38	2036/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Bà Hà Thị Diệp Anh)	
39	2068/QĐ-VHTC	20/7/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động	
40	2098/QĐ-VHTC	25/7/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	
41	2262/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ phê duyệt phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025	
42	2263/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ ban hành Quy chế sử dụng quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	
43	2268/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	2365/QĐ-VHTC	24/8/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bóc xúc vận chuyển đất đá giai đoạn 2023- 2025	
45	2366/QĐ-VHTC	24/8/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030	
46	2639/QĐ-VHTC	20/9/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	
47	2908/QĐ-VHTC	20/10/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh	
48	2925/QĐ-VHTC	21/10/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý cán bộ	
49	3043/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở	
50	3044/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
51	3041/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt KH thuê ngoài năm 2023	
52	3046/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý môi trường	
53	3045/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 58,72,73,74- BBD	
54	3042/QĐ-VHTC	03/11/2022	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty	
55	3118/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Quang Quảng)	
56	3115/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
57	3119/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Đặng Văn Tĩnh)	
58	3116/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
59	3114/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Bà Hà Thị Diệp Anh)	
60	3117/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Trọng Hiếu)	
61	3182/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023÷2025	
62	3184/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023- 2025	
63	3183/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023	
64	3261/QĐ-VHTC	24/11/2022	QĐ phê duyệt KHLCNT thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023- 2025	
65	3262/QĐ-VHTC	24/11/2022	QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023	
66	3435/QĐ-VHTC	09/12/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 54- BBD	
67	3659/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2023	
68	3660/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023	
69	3661/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023	
70	632-QC/ĐU- HDQT	27/12/2022	Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty	