

Số: 984 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 2021 thông qua bản báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ HDQT năm 2021 như sau:

Phần I
HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, 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, HDQT đã tổ chức họp 39 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp tập trung và trực tuyến; HDQT đã ban hành 43 Nghị quyết và 63 Quyết định quan trọng để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty. Các kỳ họp HDQT 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 HDQT trong năm:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HDQT	04/15	26.6	Từ nhiệm ngày 03/03/2020
2	Trần Thế Thành	Chủ tịch HDQT	35/39	73.4	Bỏ nhiệm ngày 03/03/2020
3	Nguyễn Quang Quảng	Quyền Giám đốc	39/39	100,0	
4	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	39/39	100,0	
5	Nguyễn Anh Chung	TV ban QLV-TKV	39/39	100,0	
6	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HDQT	14/39	35.9	Nghi chữa bệnh

b. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

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

- Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT; Người đại diện phần vốn của TKV
- Ông Nguyễn Quang Quảng, Thành viên HĐQT; Q.Giám đốc điều hành;
- Ông Nguyễn Việt Thanh, Thành viên HĐQT; Bí thư Đảng ủy Công ty.
- Ông Vũ Hồng Cẩm; Người đại diện TKV, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Chung, Người đại diện TKV, Thành viên HĐQT;

Trong 05 thành viên HĐQT có 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành và 04 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.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Quyết định của HĐQT:

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ điều hành:

3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD:

a). Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCD 2020	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Bóc xúc đất đá	1000m ³	43.000	48.065	111,8
2	Than nguyên khai sản xuất	1000Tấn	1.250	1.246	99,7
3	Than sạch sản xuất tổng số	1000Tấn	1.217	1.317	108,2
4	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	2.924.382	2.876.295	98,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.327	46.317	227,9
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng-thg	9.572.000	11.360.836	118,6
7	Cổ tức/vốn điều lệ	%	Từ 9% trở lên	9%	100

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

- Năm 2020 doanh thu tiêu thụ so với năm 2019 tăng 17,49% tương đương 428.503 triệu đồng. Công ty luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Cụ thể như : Doanh thu thuần tăng 427.794 triệu đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 42.319 triệu đồng tương đương giảm 47,74 % so với cùng kỳ, nhưng tăng 227,86 % so với kế hoạch Tập đoàn giao. (Lợi nhuận kế hoạch 20.327 triệu đồng tại Quyết định số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019).

- Giá trị tổng tài sản năm 2020 tăng so với năm 2019 là 361.781 tr.đồng tăng 25%, trong đó: tài sản dài hạn tăng 150.840 tr.đồng; tài sản ngắn hạn tăng 210.941 tr.đồng. Tài sản dài hạn tăng do trong năm công ty đang thực hiện đầu tư cho dự án Bắc Bàng Danh (Đầu tư máy móc thiết bị 193.086 tr.đồng, bóc đất XD CB 212.050 tr.đồng). Tài sản ngắn hạn tăng do nợ phải thu tăng 93,4% chủ yếu là nợ phải thu Tập đoàn tiền bán than gửi kho cuối năm.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,19 lần (>1) tăng 52,6% so với năm 2019 chứng tỏ khả năng thanh toán và tình hình tài chính của công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu theo kế hoạch là 6,45 lần, Công ty thực hiện 5,19 lần giảm 1,26 lần đảm bảo quy định của Tập đoàn. Năm 2020 khoản vay dài hạn tăng 456.431 tr.đồng để đầu tư tài sản phục vụ cho dự án Bắc Bàng Danh nên nợ dài hạn tăng. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty giảm so với năm 2019.

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

Năm 2020, đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu rơi vào trạng thái suy thoái nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến Tập đoàn TKV nói chung và Công ty nói riêng, đặc biệt công tác tiêu thụ sản phẩm là than. Trong bối cảnh, tình hình trên và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó hoàn thành mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch – Vừa ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”, Công ty triển khai nhiều biện pháp, giải pháp và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của cả Hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, tinh thần Kỷ luật và Đồng Tâm của toàn thể công nhân, cán bộ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong năm 2020, 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 2020 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Quá trình điều hành sản xuất linh hoạt, báo cáo thường xuyên với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc. 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 đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước và chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động SXKD năm 2021. Kết quả SXKD của Công ty sau khi đã trích lập các khoản dự phòng và mua bảo hiểm đầy đủ cho các thiết bị, lợi nhuận vẫn còn do đó Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn, đảm bảo cổ tức và các quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.

3.2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế

Trong năm 2020 Công ty đã ký kết thành công 987 hợp đồng kinh tế với tổng giá trị giao dịch được thực hiện 277 tỷ đồng; Ngoài ra, công ty 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- 2022 với giá trị ký kết 102 tỷ. 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.

3.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020 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, 12 đơn vị Công trường, Phân xưởng sản xuất với tỷ lệ cán bộ quản lý hơn 11%. Dự kiến trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai phương án hợp nhất Phòng Cơ điện và Phòng Vận tải để giảm đầu mối cơ cấu phòng ban xuống còn 13 (đảm bảo đúng tiến độ của Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2021).

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.

3.4. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2020, Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư được 927/1.043 tỷ đồng, bằng 88,84% kế hoạch, trong đó bao gồm các dự án thực hiện chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và chuẩn bị dự án cụ thể như sau:

- Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 có tổng mức đầu tư thực hiện là 37/37 tỷ đồng đạt 100%

- 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 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư của dự án: Vốn vay thương mại và vốn đầu tư phát triển của Công ty. Trong năm 2020, Công ty đã tập trung triển khai các gói thầu phục vụ dự án với tổng giá trị là 881/978 tỷ đồng đạt 90% so với kế hoạch đề ra.

Đánh giá về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2020: Nhìn chung kết quả thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới đảm bảo theo tiến độ. Tuy nhiên giá trị thực hiện đến nay còn thấp chủ yếu do một số công trình, hạng mục đã và đang thi công chưa tổ chức nghiệm thu nên không ghi giá trị thực hiện.

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.

3.5. 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, trên cơ sở sử dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2020 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, quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương trong TKV. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt bình quân đạt: 11,36/9,572 triệu đồng/người tháng tăng 18,69% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã giao.

3.6. Cơ cấu, chất lượng và sử dụng lao động

Về cơ cấu lao động: Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2020 là 1.832 người trong đó nữ 556 người chiếm tỷ lệ 30,35%. Lao động công nghệ 952 người chiếm tỷ lệ 51,97%; Lao động phục vụ, phụ trợ 655 người chiếm tỷ lệ 35,75%; Lao động gián tiếp 219 người chiếm tỷ lệ 11,95%; Người quản lý Công ty 06 người chiếm tỷ lệ 0,33%.

Trong năm 2020 lao động của Công ty giảm tuyệt đối là 12 người so với đầu năm (trong đó lao động tăng 50 người và lao động giảm 62 người), tỷ trọng lao động trong các khâu không có nhiều sự thay đổi so với thực hiện năm 2019.

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

- Về chất lượng lao động:

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

+ Đại học: 418 người chiếm tỷ lệ 22,82% tổng số lao động;

+ Cao đẳng: 45 người chiếm tỷ lệ 2,46% tổng số lao động;

+ Công nhân kỹ thuật: 1.226 người chiếm tỷ lệ 66,92% tổng số lao động;

+ Lao động thủ công: 136 người chiếm tỷ lệ 7,42% tổng số lao động;

Về sử dụng lao động trong Công ty: Hiện nay Công ty 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. Dự kiến, từ năm 2021 trở đi, khi dự án khai thác than Bắc Bàng Danh hoạt động ổn định với sản lượng khai thác than tăng dần từ 2,0 triệu đến 2,7 triệu tấn than/năm vào năm 2024 và tiến tới đạt công suất tối đa 3.3 triệu tấn/năm. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, Công ty sẽ đầu tư thêm một số thiết bị mới, qua đó xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, cân đối lao động giữa các ngành nghề, đảm bảo cơ cấu lao động theo mô hình mẫu của Tập đoàn và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn.

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

Trong năm 2020 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:

Năm 2020 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 2020, 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.

010
HỘI
CỔ Đ
AN
1/1
1/1

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Căn cứ các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2021 và các giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn TKV đã ban hành tại công văn số 6118/TKV-KH ngày 23 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 2157/QĐ-TKV ngày 23 tháng 12 năm 2020 của TKV về việc phê duyệt các chỉ tiêu KH KTCN chủ yếu năm 2021; Hội đồng Quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bóc CBSX	1000m ³	40.000	
2	Than khai thác	1000tấn	2.000	
3	Than sạch sản xuất tổng số	1000tấn	2.048	
4	Than tiêu thụ	1000tấn	2.148	
	- Than sạch năm 2021	"	2.148	
5	DT Than	Tr.đ	3.434.055	
6	Lợi nhuận Than	"	25.984	
7	Lao động tổng số	người	1.976	
8	Lương bình quân	1.000đ/ng/t	9.525	
9	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	463.811	
10	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	0.59	
11	Hệ số nợ phải trả	lần	5.72	
12	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	≥7%	

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 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu đó là:

2.1 Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, đồng bộ các khâu, các công đoạn sản xuất, các tuyến đường vận chuyển. Điều chỉnh Dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh hoàn thành trong năm 2021.

2.2 Giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất, bảo vệ tốt tài nguyên, ranh giới mỏ. Hướng ứng mục tiêu điều hành của TKV "An toàn – Phát triển – Hiệu quả" và chủ đề "Năm tiết kiệm"; Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản công, thực hành tiết kiệm chi phí.

2.3 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 bổ 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.

2.4 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 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, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm.

2.5 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.

2.6 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 để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ.

3. Về công tác triển khai thực hiện cơ cấu lại thành phần HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Đại hội đã bầu được 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017÷2022). Trong quá trình hoạt động đến nay HĐQT Công ty đã có 4/5 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành và 1 thành viên là thành viên HĐQT điều hành, như vậy về cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành của Công ty đã đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật quy định là 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành.

Kể từ ngày 01/01/2021 khi Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực đã yêu cầu các Công ty niêm yết về cơ cấu của HĐQT vẫn phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, đối với Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đến thời điểm hiện nay Cổ đông lớn của Công ty là Tập đoàn TKV không giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT, do thời gian tổ chức Đại hội quá gần cho nên các cổ đông khác cũng chưa có điều kiện tập hợp đủ số lượng theo quy định để giới thiệu thành viên độc lập HĐQT. Mặt khác nhiệm kỳ của HĐQT của Công ty cũng sắp kết thúc vào tháng 4 năm 2022. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty vào thời điểm thích hợp, đồng thời HĐQT sẽ báo cáo cụ thể việc cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông./.

Xin trân trọng cảm 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**



Trần Thế Thành

Phụ lục số 1

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ban hành kèm theo Báo cáo số 984 /BC-VHTC, ngày 09 /4/2021 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74/BB-VHTC 70/NQ-VHTC 71/NQ-VHTC 72/NQ-VHTC	14/01/2020	<ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2154/TTr-VHTC ngày 31/12/2019 của Giám đốc “V/v Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020”.Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 21/TTr-VHTC ngày 08/01/2020 của Giám đốc “V/v Xin phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.Hội đồng quản trị xem xét đơn xin từ nhiệm ngày 10/12/2019 của ông Vũ Hồng Cẩm; Nội dung văn bản số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn “V/v công tác cán bộ” và các tờ trình số 55/TTr-VHTC và số 56/TTr-VHTC ngày 10/01/2020 của Công ty về công tác cán bộ;Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020 “V/v thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;Hội đồng quản trị xem xét nội dung văn bản số 1284/TB-KTNN ngày 24/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước về Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
2	75/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	18/02/2020	<ol style="list-style-type: none">HĐQT nghe Công ty báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí năm 2019. Kết quả thực hiện SXKD 02 tháng đầu năm và phương án điều hành Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;HĐQT xem xét tờ trình số 202/TTr-VHTC ngày 07/02/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế “Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty”;HĐQT thông qua kết quả rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty để báo cáo Tập đoàn.
3	76/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	03/03/2020	<ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamHội đồng quản trị xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;Hội đồng quản trị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	77/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	03/03/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 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.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của Công ty.</p>
5	78/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	18/03/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét tờ trình số 386/TTr-VHTC ngày 09/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 397/TTr-VHTC ngày 10/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 387/TTr-VHTC ngày 09/3/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 450/TTr-VHTC ngày 16/3/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty”.</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 422/TTr-VHTC ngày 12/3/2020 của Giám đốc “V/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019”.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thông qua “định mức tín dụng ngắn hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2020” của Công ty theo văn bản số 1124/TKV-KTTC ngày 12/3/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.</p>
6	79/BB-VHTC 77/NQ-VHTC	20/3/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét tờ trình số 471/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 472/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 475/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thảo luận về một số nội dung xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đề Người đại diện phân vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty, đề báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính.</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	80/BB-VHTC 78/NQ-VHTC 79/NQ-VHTC 80/NQ-VHTC	31/3/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD quý I/2020 và phương hướng SXKD quý II/2020 của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 529/TTr-VHTC ngày 24/3/2020 của Giám đốc “V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 555/TTr-VHTC ngày 26/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 558/TTr-VHTC ngày 27/3/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty”.</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 578/TTr-VHTC ngày 30/3/2020 của Giám đốc “V/v huy động vốn thực hiện khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thảo luận văn bản số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” và Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020...</p> <p>7. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 586/TTr-VHTC ngày 31/3/2020 của Giám đốc “V/v Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan”.</p> <p>8. Một số công tác quản lý của Hội đồng quản trị.</p>
8	81/BB-VHTC 81/NQ-VHTC	13/4/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 623/TTr-VHTC ngày 06/4/2020 của Giám đốc “V/v thông qua Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 09/4/2020 của Giám đốc “V/v thông qua quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin để Giám đốc thực hiện”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 682/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án BBD của Công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 667/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện năm 2020, thuộc dự án Bắc Bàng Danh”.</p> <p>5. Một số vấn đề về công tác quản trị Công ty của HĐQT.</p>
9	82/BB-VHTC 82/NQ-VHTC	20/4/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung các Báo cáo của Giám đốc điều hành về bổ sung và làm rõ một số vấn đề</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 667/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện năm 2020, thuộc dự án Bắc Bàng Danh”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 20/4/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 – Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomim”.</p>
10	83/BB-VHTC 83/NQ-VHTC	05/5/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 802/TTr-VHTC ngày 04/5/2020 của Giám đốc điều hành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.</p>
11	84/BB-VHTC 84/NQ-VHTC	13/5/2020	<p>1. HĐQT nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và phương án SXKD tháng 5/2020 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 830/TTr-VHTC ngày 03/5/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2020 đối với dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. HĐQT xem xét nội dung chỉ thị số 72/CT-ĐT ngày 04/5/2020 của Tổng giám đốc TKV về công tác quản lý Đầu tư.</p> <p>4. HĐQT xem xét thông qua nội dung văn bản báo cáo TKV của HĐQT về việc điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.</p>
12	85/BB-VHTC	18/5/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 874/TTr-VHTC ngày 15/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 18: Bóc đất xây dựng dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p>
13	86/BB-VHTC 85/NQ-VHTC	26/5/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 910/TTr-VHTC ngày 22/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 917/TTr-VHTC ngày 22/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc Thông qua Thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán khối lượng thăm dò thi công năm 2020 thuộc Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 khu Bắc Bàng Danh, mỏ than Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 940/TTr-VHTC ngày 26/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc mua cáp điện dự trữ tập trung, tồn kho TKV”.</p> <p>4. Các công việc quản lý khác của Hội đồng quản trị Công ty.</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	87/BB-VHTC 86/NQ-VHTC	03/6/2020	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 987/TTr-VHTC ngày 03/6/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc huy động vốn bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.
15	88/BB-VHTC 87/NQ-VHTC 88/NQ-VHTC	22/6/2020	<p>1. Hội đồng quản trị và Ban thường vụ Đảng ủy Công ty xem xét Công văn số 2450/TKV-TCNS ngày 25/5/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn “V/v thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo” và nội dung Tờ trình số 1019/TTr-VHTC ngày 09/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo”;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1077/TTr-VHTC ngày 17/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1047/TTr-VHTC ngày 12/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1049/TTr-VHTC ngày 12/6/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.</p>
16	89/BB-VHTC 89/NQ-VHTC	01/7/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1186/TTr-VHTC ngày 30/6/2020 của Giám đốc “v/v xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch dài hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi trình TKV”</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1121/TTr-VHTC ngày 23/6/2020 của Giám đốc “Về việc kế hoạch đấu thầu, gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính ≥ 200mm năm 2020”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1173/TTr-VHTC ngày 29/6/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1237/TTr-VHTC ngày 09/7/2020 của Giám đốc “v/v phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động bờ mỏ khu vực bãi thải trong, bãi thải Nam Lộ Phong năm 2020”</p>
17	90/BB-VHTC 90/NQ-VHTC	14/7/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình của Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính ≥ 200mm năm 2020.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1186/TTr-VHTC ngày 30/6/2020 của Giám đốc “v/v xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch dài hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi trình TKV”</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1121/TTr-VHTC ngày 23/6/2020 của Giám đốc “Về việc kế hoạch đấu thầu,</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1173/TTr-VHTC ngày 29/6/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1237/TTr-VHTC ngày 09/7/2020 của Giám đốc “v/v phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động bờ mỏ khu vực bãi thải trong, bãi thải Nam Lộ Phong năm 2020”</p>
18	91/BB-VHTC 91/NQ-VHTC	16/7/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1283/TTr-VHTC ngày 15/7/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Thuê ngoài khoan lỗ mìn (Đường kính lỗ khoan $D \geq 200\text{mm}$) năm 2020” của Công ty.
19	92/BB-VHTC 92/NQ-VHTC	29/7/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1383/TTr-VHTC ngày 28/7/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 đối với hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải công ty CP Than Hà Tu”.
20	93/BB-VHTC 93/NQ-VHTC	10/8/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1426/TTr-VHTC ngày 04/8/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị trình thông qua kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2020 công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1438/TTr-VHTC ngày 07/8/2020 của Giám đốc “Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1454/TTr-VHTC ngày 10/8/2020 của Giám đốc “Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 36 : Đường dây trên không 6KV cố định số 1+2+7 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p>
21	94/BB-VHTC 94/NQ-VHTC	27/8/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1535/TTr-VHTC ngày 25/8/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị bổ sung chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số: 1557/TTr-VHTC ngày 27/8/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu 28, gói thầu 64, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p>
22		01/9/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1517/TTr-VHTC ngày 21/8/2020 của Giám đốc “Về việc chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến bãi thải Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	95/BB-VHTC 95/NQ-VHTC		<p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1541/TTr-VHTC ngày 26/8/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu thuê ngoài Bốc xúc, vận chuyển đất đá 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1629/TTr-VHTC ngày 08/9/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty”</p>
23	96/BB-VHTC 96/NQ-VHTC	10/9/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1613/TTr-VHTC ngày 07/9/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý”;</p> <p>2. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; HĐQT tiếp tục triển khai một số công văn :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công văn 4325/TKV-KH ngày 08/9/2020 V/v Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro năm 2021 - Kế hoạch số 163/UBND-KH ngày 03/9/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Công văn số 4284/TKV-KH ngày 04/9/2020 về việc tăng cường quản lý công tác thuê ngoài các công đoạn sản xuất - Quyết định 1152/QĐ-TKV ngày 24/6/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý công nợ của Tập đoàn TKV - Công văn số 566/TTĐHSX-MT+CV+VTM ngày 26/8/2020 về tăng cường công tác quản lý, chuyển giao chất thải công nghiệp nguy hại
24	97/BB-VHTC 97/NQ-VHTC	28/9/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1728/TTr-VHTC ngày 25/9/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty và bổ sung hợp đồng khối lượng san gạt bãi thải đối với hợp đồng đã ký đầu năm của công ty”</p>
25	98/BB-VHTC 98/NQ-VHTC	30/9/2020	<p>1. HĐQT nghe TP KH báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1636/TTr-VHTC ngày 09/9/2020 của Giám đốc “Về việc ban hành quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1714/TTr-VHTC ngày 24/9/2020 của Giám đốc “Về việc thông qua Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1715/TTr-VHTC ngày 24/9/2020 của Giám đốc “Về việc thông qua Quy chế tiếp CBCNV và nhân dân của Công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1766/TTr-VHTC ngày 28/9/2020 của Giám đốc “Về việc trình HĐQT thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021” của Công ty.</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. HĐQT xem xét tờ trình số 1768/TTr-VHTC ngày 29/9/2020 của Giám đốc “Về việc Đề nghị phê duyệt Kế hoạch LCNT thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá 2 tháng cuối năm của Công ty.
26	99/BB-VHTC 99/NQ-VHTC	14/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1881/TTr-VHTC ngày 09/10/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 43, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1885/TTr-VHTC ngày 09/10/2020 của Giám đốc “Về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1909/TTr-VHTC ngày 12/10/2020 của Giám đốc “Kế hoạch phối hợp kinh doanh 2021 của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1919/TTr-VHTC ngày 12/10/2020 của Giám đốc “về việc điều chỉnh thời gian thi công thăm dò khối lượng năm 2020 thuộc đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 khu Bắc Bàng Danh, mỏ than Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.</p>
27	100/BB-VHTC 100/NQ-VHTC	16/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình 1955/TTr-VHTC ngày 15/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty cổ phần Than Hà Tu</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình 1956/TTr-VHTC ngày 15/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh -Công ty cổ phần Than Hà Tu</p>
28	101/BB-VHTC 101/NQ-VHTC	27/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2023/TTr-VHTC ngày 22/10/2020 của Giám đốc “Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”;</p> <p>2. HĐQT nghe báo cáo của Giám đốc “Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quý IV năm 2020 của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”;</p> <p>3. HĐQT triển khai các công văn chỉ đạo của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam trong Quý IV/2020 gồm :</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Công văn số 5040/TKV-ĐT ngày 20/10/2020 về việc thúc đẩy thực hiện dự án chuẩn bị dự án trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 - Công văn số 171/CT-TKV ngày 23/10/2020 của Tổng giám đốc TKV về tăng cường quản lý công tác vật tư
29	102/BB-VHTC 102/NQ-VHTC	02/11/2020	1. HĐQT triển khai thực hiện Công văn số 5214/TKV-TN ngày 02/11/2020 về việc thông qua kết quả lựa chọn đơn vị thi công thăm dò khối lượng năm 2020 thuộc đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT khu Bắc Bàng Danh mỏ than Hà Tu.
30	103/BB-VHTC 103/NQ-VHTC	09/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 2152/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021 của Công ty 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2141/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế “Sử dụng quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp” của Công ty CP Than Hà Tu 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2142/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Nguyễn Hoàng Vũ)
31	104/BB-VHTC 104/NQ-VHTC	10/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số: 2181/TTr-VHTC ngày 09/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch: “Thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021” của Công ty 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2174/TTr-VHTC ngày 06/11/2020 về thông qua phương án khai thác khu vực Tây Bắc thuộc dự án BBD 3. HĐQT triển khai chỉ thị số 183/CT-TKV ngày 09/11/2020 của Tập đoàn về công tác quản lý sử dụng đất đai.
32	105/BB-VHTC 105/NQ-VHTC	13/11/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2192/TTr-VHTC ngày 10/11/2020 về việc tăng định mức tín dụng ngắn hạn
33	106/BB-VHTC 106/NQ-VHTC	20/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2249/TTr-VHTC ngày 17/11/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất năm 2020”. 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ quản lý và điều hành năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
34	107/BB-VHTC 107/NQ-VHTC	24/11/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2264/TTr-VHTC ngày 18/11/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 20, 26b, 34, 56 và 61 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	108/BB-VHTC 108/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét Đơn từ nhiệm ngày 01/12/2020 của bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo số 2398/BC-VHTC ngày 01/12/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc giao nhiệm vụ Ban kiểm soát”.
36	109/BB-VHTC 109/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2360/TTr-VHTC ngày 26/11/2020 “về việc 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 cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2356/TTr-VHTC ngày 26/11/2020 về ban hành quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; 3. Đánh giá hoạt động Người đại diện của Tập đoàn TKV và cán bộ quản lý Công ty năm 2020 theo công văn số 5437/TKV-TCNS ngày 11/11/2020 ngày của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2020".
37	110/BB-VHTC 110/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2513/TTr-VHTC ngày 09/12/2020 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 14,21,22,23,24 và 26d thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bằng Danh- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin
38	111/BB-VHTC 111/NQ-VHTC	25/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2620/TTr-VHTC ngày 16/12/2020 “về việc thông qua quy chế kiểm toán nội bộ trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. HĐQT triển khai một số nội dung trong công tác quản lý Công ty. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2695/TTr-VHTC ngày 24/12/2020 “về việc ban hành Kế hoạch giám sát kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu 3. HĐQT triển khai Một số công tác quản lý
39	112/BB-VHTC 112/NQ-VHTC	25/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2735/TTr-VHTC ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2020, kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 2. HĐQT xem xét Tờ trình 2743/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty ; 3. HĐQT xem xét Tờ trình 2744/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý đất đai ; 4. HĐQT xem xét Tờ trình 2745/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; 5. HĐQT xem xét Tờ trình 2746/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v xem xét, xin ý kiến để trình ban hành

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;</p> <p>6. HĐQT xem xét Tờ trình 2747/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v xem xét, xin ý kiến để trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</p> <p>7. HĐQT xem xét tờ trình số 2786/TTr-VHTC ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin</p> <p>8. HĐQT xem xét tờ trình số 2794/TTr-VHTC ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt bố trí nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin</p> <p>9. Triển khai công văn số 5997/TKV-VP ngày 16/12/2020 về việc kế hoạch dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020- Hội nghị Người lao động năm 2021 của lãnh đạo Tập đoàn tại các đơn vị.</p>
1	115/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm”
2	116/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành mở”
3	118/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v giao nhiệm vụ quyền Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.
4	119/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị”.
5	120/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020”.
6	121/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v điều chỉnh Kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty”.
7	126/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty”.
8	555/QĐ-VHTC	04/3/2020	Quyết định “V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị và nguyên tắc về lề lối làm việc của Hội đồng quản trị”.
9	665/QĐ-VHTC	19/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty.
10	666/QĐ-VHTC	19/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng để chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty.
11	689/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT phần việc thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty.
12	690/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng để chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty.
13	691/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của CÔNG TY.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	799/QĐ-VHTC	31/3/2020	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty.
15	854/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Trần Đức Toán – Phó Giám đốc Công ty.
16	855/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Lam Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty.
17	856/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với bà Hà Thị Diệp Anh – Kế toán trưởng Công ty.
18	857/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng BKS Công ty.
19	858/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Nguyễn Quang Quảng – Quyền Giám đốc Công ty.
20	859/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Vũ Hồng Cẩm – Thành viên HĐQT Công ty.
21	860/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Đặng Văn Tĩnh – Phó Giám đốc Công ty.
22	989/QĐ-VHTC	23/4/2020	Quyết định điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện Quý II, III năm 2020 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.
23	990/QĐ-VHTC	23/4/2020	Quyết định điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.
24	1051/QĐ-VHTC	29/4/2020	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
25	02/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Quyết định V/v chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 của Công ty.
26	03/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v Trả tiền thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
27	04/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020
28	05/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Quyết định V/v chi trả tiền cổ tức năm 2019.
29	06/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
30	1255/QĐ-VHTC	27/5/2020	Quyết định V/v thành lập tổ thẩm định trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Than Hà Tu .
31	1539/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty giai đoạn 2020÷2025 sau rà soát bổ sung.
32	1540/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
33	1541/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành quản lý Công ty năm 2019.
34	1768/QĐ-VHTC	15/7/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020”.
35	1783/QĐ-VHTC	16/7/2020	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Thuê ngoài khoan lỗ min (Đường kính lỗ khoan $D \geq 200\text{mm}$) năm 2020” của Công ty.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
36	1870/QĐ-VHTC	27/7/2020	Quyết định thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.
37	2291/QĐ-VHTC	09/9/2020	Quyết định Về việc chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến bãi thải Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin
38	2313/QĐ-VHTC	11/9/2020	Ban hành Quy chế tuyển dụng trong Công ty
39	2414/QĐ-VHTC	28/9/2020	Quyết định phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty và bổ sung hợp đồng khối lượng san gạt bãi thải đối với hợp đồng đã ký đầu năm của công ty”
40	2535/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.
41	2536/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu”.
42	2537/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế tiếp CBCNV và nhân dân của Công ty CP Than Hà Tu”.
43	2574/QĐ-VHTC	07/10/2020	Quyết định thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT
44	2637/QĐ-VHTC	14/10/2020	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
45	2653/QĐ-VHTC	16/10/2020	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh -Công ty cổ phần Than Hà Tu
46	2652/QĐ-VHTC	16/10/2020	Phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty cổ phần Than Hà Tu
47	2825/QĐ-VHTC	03/11/2020	Ban hành quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
48	2880/QĐ-VHTC	09/11/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021 của Công ty
49	2881/QĐ-VHTC	09/11/2020	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp
50	2888/QĐ-VHTC	10/11/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch: “Thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021” của Công ty
51	3049/QĐ-VHTC	25/11/2020	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 20, 26b, 34, 56 và 61 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
52	3152/QĐ-VHTC	04/12/2020	Ban hành quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
53	3232/QĐ-VHTC	14/12/2020	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 21,22,23,24 và 26d thuộc dự án BBD
54	3233/QĐ-VHTC	14/12/2020	Ban hành quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty
55	3401/QĐ-VHTC	28/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ
56	3390/QĐ-VHTC	28/12/2020	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
57	3450/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định bố trí nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
58	3451/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020
59	3512/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
60	3517/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty
61	3518/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý đất đai
62	3519/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
63	3520/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định tạm giao các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021

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, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm.

2.5 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 tiên độ và giá cả cạnh tranh.

2.6 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 để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông./.

Xin trân trọng cảm 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**



Trần Thế Thành

