

Số: 589 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 2020 thông qua bản báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020 như sau:

Phần 1
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 33 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và gián tiếp, Hội đồng quản trị đã ban hành 31 Nghị quyết và 40 quyết định quan trọng để chỉ đạo về các lĩnh vực SXKD của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. 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 (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	33	100	
2	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc điều hành	33	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	33	100	
4	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	10	30,3	Từ nhiệm ngày 28/03/2019
5	Ong Thế Minh	Chủ tịch Công đoàn	10	30,3	Từ nhiệm ngày 28/03/2019
6	Nguyễn Anh Chung	Thành viên ban QLV-TKV	23	69,7	Bầu bổ sung ngày 28/03/2019
7	Nguyễn Quang Quảng	Phó giám đốc	23	69,7	Bầu bổ sung ngày 28/03/2019

b. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

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

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

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

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD:

a). Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ 2019	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Bóc xúc đất đá	m ³	33.000.000	35.414.000	107,3
2	Than nguyên khai sản xuất	Tấn	1.300.000	1.352.000	104,0
3	Than sạch từ nguồn đất lẫn	Tấn	200.000	268.544	134,2
4	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	1.996.762	2.462.523	123,3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.455	88.637	573,5
6	Thu nhập bình quân	Đ/ng/thg	8.550.000	10.885.000	127,2
7	Cổ tức/vốn điều lệ	%	Từ 7% trở lên	10	142,9

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

- Kết thúc năm 2019 kết quả hoạt động SXKD của Công ty có lãi, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản: Công nợ phải thu, khó đòi; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.063,292 triệu đồng; Thực hiện đúng chế độ kế toán và mua bảo hiểm tài sản 4.162,246 triệu đồng theo quy định. Sau khi trích các khoản nêu trên lợi nhuận trước thuế còn lại đạt 88.636,779 triệu đồng. Mặt khác Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 365.764 triệu đồng, tăng so với số đầu năm là 36.126 triệu đồng. Như vậy Vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 19,40%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 6,22%. Cho thấy Công ty sử dụng vốn hiệu quả.

- Hệ số thanh toán hiện thời Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn: Thực hiện: 0,79 lần/0,64 lần kế hoạch TKV giao.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: Thực hiện: 4,06 lần/ kế hoạch Tập đoàn giao 4,78 lần, giảm 0,72 lần so với đầu năm tương ứng với tỷ lệ 84,9%, đảm bảo quy định của Tập đoàn.

- Số dư vay ngắn hạn: 122.188,3 triệu đồng/250.000 triệu đồng kế hoạch TKV giao; Dư vay trung dài hạn là: 331.583,4 triệu đồng, trong đó 53.845,9 triệu đồng nợ dài hạn đến hạn trả. Công ty đã thu xếp đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư so với hạn mức vay ngắn hạn được TKV thông qua và HĐQT Công ty phê duyệt.

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

Năm 2019 là năm Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin gặp nhiều khó khăn do sản lượng than khai thác giảm mạnh, cũng là năm kết thúc khai thác dự án cũ và triển khai thực hiện dự án mới, phải cải tạo lại toàn bộ hệ thống khai thác, bóc đất XDCB chuẩn bị cho việc tăng sản lượng vào các năm tiếp theo. Trước tình hình đó, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, xây dựng các chương trình hành động cụ thể như phát động thi đua 120 ngày đêm rộng khắp tới toàn cán bộ CNV trong toàn Công ty, xây dựng các chương trình trọng điểm và giao trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể phụ trách, bên cạnh đó Công ty còn cải tiến phương pháp giao ban hàng ngày theo hướng đánh giá nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ khó khăn, tổ chức làm việc tháo gỡ vướng mắc cho các đội xe. Bên cạnh đó Công ty còn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và sự giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo TKV, với sự đoàn kết nội bộ, phát huy tính kỷ luật và đồng tâm CBCNVCLĐ Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD. Do vậy kết quả SXKD năm 2019 của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong thời gian sớm nhất.

Trong năm, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Công ty đã tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, điều hành sản xuất linh hoạt, kết quả SXKD năm 2019 đã có lãi, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 88 tỷ đồng, đảm bảo cổ tức và các quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.

4. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý điều hành:

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

Trong năm 2019 Công ty đã ký kết thành công 1.134 hợp đồng kinh tế trong đó có 02 hợp đồng nguyên tắc với tổng giá trị giao dịch được thực hiện hơn 511 tỷ đồng. Các hợp đồng Công ty ký kết đều phù hợp với Luật Dân sự, Luật Thương mại và các quy định của Nhà nước, Tập đoàn 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.

4.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019 Công ty vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức và cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tinh giảm bộ máy gián tiếp và tăng cường lực lượng cho khu vực sản xuất chính. Đến nay Công ty còn 26 đơn vị đầu mối, trong đó có 14 Phòng chuyên môn, 01 Trạm Y tế và 12 đơn vị Công trường, Phân xưởng sản xuất với tỷ lệ cán bộ quản lý hơn 11%.

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

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

4.3. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2019 Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư được 635.045/615.804 triệu đồng đạt 103% kế hoạch, trong đó bao gồm các dự án thực hiện chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và chuẩn bị dự án điển hình như:

- Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018 có tổng mức đầu tư theo kế hoạch là 33.029 triệu đồng. Công ty đã chuyển sang năm 2019 thực hiện là 11.350 triệu đồng;
- Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh có tổng mức đầu tư được TKV thông qua tại văn bản số 2249/TKV-ĐT ngày 16/5/2017 với giá trị 2.564.611.982 nghìn

đồng Nguồn vốn đầu tư của dự án: Vốn vay thương mại và vốn đầu tư phát triển của Công ty. Trong năm 2019, Công ty đã tập trung triển khai các gói thầu phục vụ dự án với tổng giá trị là 581.330 triệu đồng. Dự án đang thực hiện bóc xúc đất đá xây dựng cơ bản, dự kiến kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 sẽ hoàn thành việc bóc đất XD/CB của dự án;

- Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 thực hiện 12.178 triệu đồng;

Đánh giá về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2019: Nhìn chung kết quả thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới đảm bảo theo tiến độ. 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.

4.4. 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.

Do vậy năm 2019 Công ty đã xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở thang bảng lương, các chế độ chính sách và hệ thống định mức của Tập đoàn Vinacomin. Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt bình quân đạt: 10,89/8,55 triệu đồng/người tháng tăng 27,2% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã giao.

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

Về cơ cấu lao động: Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2019 là 1.844 người trong đó nữ 569 người chiếm tỷ lệ 30,86%. Lao động công nghệ 859 người chiếm tỷ lệ 46,58% Lao động phục vụ 758 người chiếm tỷ lệ 41,11%; lao động gián tiếp 220 người chiếm tỷ lệ 11,93%; Viên chức quản lý 07 người chiếm tỷ lệ 0,38%.

Trong năm 2019 lao động của Công ty tăng tuyệt đối là 11 người so với đầu năm 2018 (trong đó lao động tăng 71 người và lao động giảm 60 người), tỷ trọng lao động trong các khâu có sự thay đổi nhỏ, trong đó lao động công nghệ tăng 0,26%, lao động gián tiếp giảm 0,29% so với thực hiện năm 2018.

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

- +Thạc sỹ: 07 người chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số lao động;
- + Đại học: 414 người chiếm tỷ lệ 22,45% tổng số lao động;
- + Cao đẳng: 46 người chiếm tỷ lệ 2,49% tổng số lao động;
- + Công nhân kỹ thuật: 1.226 người chiếm tỷ lệ 66,49% tổng số lao động;
- + Lao động thủ công: 151 người chiếm tỷ lệ 8,19% tổng số lao động.

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

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

Trong năm 2019 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 2019 Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

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



Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

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 2020, cụ thể như sau:

1. Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất bóc tổng số	m ³	43.000.000	
-	Đất bóc CBSX	m ³	37.700.000	
-	Đất bóc XDCB	m ³	5.300.000	
2	Than NK sản xuất	tấn	1.250.000	
3	Than chế biến sâu	tấn	220.000	Từ nguồn đất đá lẫn than
4	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	2.924.382	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.327	
6	Thu nhập bình quân	đ/n/tháng	9.572.000	
7	Tổng mức đầu tư (đã bao gồm VAT)	Tr.đồng	1.082.547	
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	0,7	
9	Hệ số nợ phải trả	lần	6,45	
10	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	Từ 9% trở lên	

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 2020, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu đó là:

2.1. Bố trí điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao than tiêu thụ. Tìm mọi biện pháp đảm bảo năng lực tự làm theo kế hoạch. Điều hành việc bóc đất ra than đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường công tác sửa chữa nhanh các thiết bị để huy động ra sản xuất.

2.2. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch bóc đất xây dựng cơ bản của Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh thời gian sớm nhất trong năm 2019.

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, Công ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, có cơ chế khuyến khích phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng kịp thời quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

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 áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý sản xuất để tiết giảm chi phí trên cơ sở quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác chọn lọc than và chế

biến sâu tận thu than, quản trị tốt tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm nguồn than giao nhận.

2.5. Thực hiện tốt công tác Quân sự - Quốc phòng tại địa phương, bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất, bảo vệ tốt tài nguyên, ranh giới mỏ. Thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn lao động theo hướng đảm bảo thực sự khắc phục triệt để các rủi ro, nguy cơ, nguyên nhân, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động ở mức thấp nhất một cách vững chắc.

2.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong và ngoài Công ty để kịp thời phản ánh chân thực, khách quan, sinh động các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, xã hội của Công ty, nhất là những khó khăn thách thức mà Công ty đang gặp phải... và các tấm gương lao động tiên tiến, vượt khó đi lên để người lao động nói riêng và xã hội nói chung thấu hiểu, đồng thuận chia sẻ và các cấp chính quyền địa phương, Tập đoàn kịp thời hỗ trợ.

2.7. Tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đến công tác cải tạo và phục hồi hoàn thổ môi trường, phấn đấu xây dựng Công ty trở thành mô Hiện đại - An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp. Duy trì và phát triển văn hóa, thương hiệu của Công ty theo hướng hiện đại gắn với kỷ luật đồng tâm, truyền thống vượt khó, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các cấp Chính quyền địa phương góp phần xóa đói, giảm nghèo. Phát triển nguồn nhân lực, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long.

2.8. Không ngừng củng cố xây dựng hệ thống chính trị, đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng bền vững và phát triển mạnh mẽ.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020, 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.



CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 589 /BC-VHTC, ngày 31/03/2020 của HĐQT)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/BB-VHTC	04/01/2019	<p>1. Tờ trình số 12/TTr-VHTC ngày 02/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 24/TTr-VHTC ngày 03/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị cho chủ trương thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại Xã Lộc Thắng – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng".</p>
2	43/BB-VHTC	16/01/2019	<p>1. Tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 08/01/2019 của Giám đốc "Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>2. Tờ trình số 43/TTr-VHTC ngày 08/01/2019 của Giám đốc "Về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>3. Tờ trình số 58/TTr-VHTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc "V/v ban hành Quy chế quản lý công tác AT-VSLĐ của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. Tờ trình số 86/TTr-VHTC ngày 10/01/2019 của Giám đốc "V/v Phê duyệt Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2019 của Công ty.</p>
3	44/BB-VHTC	21/01/2019	<p>1. Tờ trình số 135/TTr-VHTC ngày 21/01/2019 của Giám đốc "Về việc bổ nhiệm, và điều động cán bộ";</p> <p>4. Văn bản số 339/TKV-KTTC ngày 16/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v định mức nhu cầu vốn lưu động, một số chỉ tiêu tài chính năm 2019" của Công ty.</p>
4	45/BB-VHTC	28/01/2019	<p>1. Tờ trình số 162/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 163/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty";</p>
			<p>3. Văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn "V/v xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. Tờ trình số 168/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc "V/v thông qua nội dung chương trình nghị sự của</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty".
5	46/BB-VHTC	31/01/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 174/TTr-VHTC ngày 29/01/2019 của Giám đốc "V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
6	47/BB-VHTC	20/02/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 218/TTr-VHTC ngày 13/02/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt Quy chế Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
7	48/BB-VHTC	28/02/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 307/TTr-VHTC ngày 28/02/2019 của Giám đốc "V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
8	49/BB-VHTC	01/03/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 325/TTr-VHTC ngày 01/3/2019 của Giám đốc "V/v sắp xếp cán bộ quản lý của Công ty".
9	50/BB-VHTC	07/03/2019	1. Hội đồng quản trị nghe ông Lương Xuân Hùng - Trưởng phòng KH báo cáo tình hình SXKD 02 tháng đầu năm 2019. 2. Hội đồng quản trị nghe Thư ký Công ty báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 276/TTr-VHTC ngày 22/02/2019 của Giám đốc "V/v dự thảo Quy chế công tác Văn thư của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 4. HĐQT xem xét tờ trình số 310/TTr-VHTC ngày 28/02/2019 của Giám đốc "V/v xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 5. HĐQT xem xét tờ trình số 248/TTr-VHTC ngày 18/02/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
10	51/BB-VHTC	19/3/2019	Hội đồng quản trị xem xét và giới thiệu đề cử các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2017÷2022.
11	52/BB-VHTC	28/3/2019	1. HĐQT xem xét tờ trình số 359/TTr-VHTC ngày 07/3/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác Vật tư của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 399/TTr-VHTC ngày 12/3/2019 của Giám đốc "Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chế khoán quản trị chi phí của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 446/TTr-VHTC ngày 21/3/2019 của Giám đốc "Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018" của Công ty;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 475/TTr-VHTC ngày 27/3/2019 của Giám đốc "V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2019, phê duyệt kế hoạch sản xuất than sạch năm 2019";</p> <p>5. HĐQT xem xét và thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.</p>
12	53/BB-VHTC	02/4/2019	<p>HĐQT xem xét tờ trình số 511/TTr-VHTC ngày 02/4/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
13	54/BB-VHTC	03/5/2019	<p>1. HĐQT nghe Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện công tác PCTT-TKCN năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT nghe Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại thông báo số 48/TB-TKV ngày 08/3/2019.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 619/TTr-VHTC ngày 22/4/2019 của Giám đốc "Về việc đề nghị Phê duyệt kế hoạch bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 616/TTr-VHTC ngày 22/4/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị thông qua Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán khối lượng thi công năm 2019 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>5. HĐQT xem xét tờ trình số 669/TTr-VHTC ngày 02/5/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018".</p>
14	55/BB-VHTC	13/6/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tiến độ thực hiện gói thầu số 18 Bóc đất XD CB Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty theo văn bản chỉ đạo số 360/TTĐHSX-KCM ngày 27/5/2019 của Tập đoàn TKV.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về văn bản số 400/TTĐHSX-KCM ngày 11/6/2019 của Tập đoàn "V/v kết thúc đáy moong khu vực đáy moong Via Trụ".</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 813/TTr-VHTC ngày 24/5/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu</p>

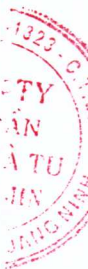
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Vinacomin". 4. HĐQT xem xét tờ trình số 900/TTr-VHTC ngày 11/6/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019-Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin". 5. HĐQT xem xét tờ trình số 861/TTr -VHTC ngày 04/6/2019 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".
15	56/BB-VHTC	03/7/2019	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1004/TTr-VHTC ngày 28/6/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1025/TTr-VHTC ngày 02/7/2019 của Giám đốc "V/v xin thông qua việc triển khai thực hiện phương án khoan năm 2019 phục vụ khai thác – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
16	57/BB-VHTC	18/7/2019	HĐQT xem xét tờ trình số 1134/TTr-VHTC ngày 17/7/2019 của Giám đốc "Về việc ủy quyền quản lý, điều hành Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin".
17	58/BB-VHTC	01/8/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1083/TTr-VHTC ngày 11/7/2019 của Giám đốc "V/v xin thông qua việc triển khai thực hiện phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá, khoan khảo sát địa tầng địa chất mỏ than Hà Tu của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1057/TTr-VHTC ngày 08/7/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin".
18	59/BB-VHTC	12/8/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1231/TTr-VHTC ngày 08/8/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá năm 2019 – Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1240/TTr-VHTC ngày 09/8/2019 của Giám đốc "V/v phê duyệt phương án quan trắc dịch động bãi thải năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".
19	60/BB-VHTC	14/8/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1243/TTr-VHTC ngày 12/8/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5, công trình: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá tại khai trường Công ty 4 tháng cuối năm 2019 của Công ty". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1257/TTr-VHTC ngày 14/8/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT một số gói thầu của dự án Bắc Bàng Danh triển khai thực hiện trong năm 2019. 3. Một số công việc quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
20	61/BB-VHTC	21/8/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1310/TTr-VHTC ngày 21/8/2019 của Giám đốc "Về việc đề nghị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thông qua nội dung trả đất với diện tích 351.423,4 m ² khu vực bãi thải Chính Bắc để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
21	62/BB-VHTC	27/8/2019	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1349/TTr-VHTC ngày 27/8/2019 của Giám đốc về việc điều chỉnh một số nội dung của tờ trình số 1231/TTr-VHTC ngày 08/8/2019 “V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch bổ sung khối lượng thuê ngoài Bốc xúc & vận chuyển đất đá năm 2019 – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.
22	63/BB-VHTC	28/8/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1351/TTr-VHTC ngày 28/8/2019 của Giám đốc “Về việc điều chỉnh kế hoạch LCNT công trình thuê ngoài bốc xúc & vận chuyển đất đá tại khai trường Công ty 4 tháng cuối năm 2019 – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.
23	64/BB-VHTC	05/9/2019	1. Hội đồng quản trị nghe Công ty báo cáo kết quả SXKD 8 tháng và phương án SXKD 4 tháng còn lại của năm 2019. 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1318/TTr-VHTC ngày 21/8/2019 của Giám đốc “V/v Thuê ngoài thiết bị gạt bãi thải 4 tháng cuối năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1369/TTr-VHTC ngày 30/8/2019 của Giám đốc “V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”. 4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1377/TTr-VHTC ngày 03/9/2019 của Giám đốc “V/v Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra của Công ty”.
24	65/BB-VHTC	06/9/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1399/TTr-VHTC ngày 06/9/2019 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Thuê ngoài san gạt bãi thải 4 tháng cuối năm 2019 – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.
25	66/BB-VHTC	27/9/2019	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1455/TTr-VHTC ngày 16/9/2019 của Giám đốc “Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán khối lượng thi công năm 2019 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” và tờ trình số 1499/TTr-VHTC ngày 23/9/2019 “V/v điều chỉnh thời gian thi công thăm dò phục vụ sản xuất năm 2019 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”.
26	67/BB-VHTC	10/10/2019	1. Hội đồng quản trị nghe Công ty báo cáo kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2019, phương án SXKD quý IV năm 2019. 2. Hội đồng quản trị xem xét báo cáo của Giám đốc ngày 09/10/2019 “V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2019 của Công ty”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1591/TTr-VHTC ngày 09/10/2019 của Giám đốc "V/v Điều chỉnh mức lương cho Trưởng BKS”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1522/TTr-VHTC ngày 26/9/2019 của Giám đốc "V/v Đề nghị điều chỉnh thay đổi một số hạng mục công trình, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p>
27	68/BB-VHTC	23/10/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án hệ thống điều hành tập trung;</p> <p>2. Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về triển khai thực hiện gói thầu số 18 bóc đất XDCCB thuộc dự án BBD của Công ty;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1646/TTr-VHTC ngày 15/10/2019 của Giám đốc "V/v Xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2020 và kế hoạch dài hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi trình TKV”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1602/TTr-VHTC ngày 11/10/2019 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thực hiện 3 tháng cuối năm 2019, thuộc dự án KTLT khu Bắc Bàng Danh”;</p> <p>5. Mọi số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
28	69/BB-VHTC	31/10/2019	<p>1. Hội đồng quản trị nghe Công ty báo cáo kết quả SXKD tháng 10 và phương án SXKD tháng 11 năm 2019;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1739/TTr-VHTC ngày 29/10/2019 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1741/TTr-VHTC ngày 30/10/2019 của Giám đốc "V/v rà soát bổ sung và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1742/TTr-VHTC ngày 30/10/2019 của Giám đốc "V/v xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomim”.</p>
29	70/BB-VHTC	05/12/2019	<p>1. HĐQT nghe báo cáo kết quả SXKD tháng 11 và dự kiến phương án SXKD tháng 12, kết quả SXKD năm 2019;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1963/TTr-VHTC ngày 03/12/2019 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty”;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1916/TTr-VHTC ngày 26/11/2019 “V/v phê duyệt quy hoạch các chức danh là cán bộ lãnh đạo”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1960/TTr-VHTC ngày 03/12/2019 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm các bộ quản lý”.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1966/TTr-VHTC ngày</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			03/12/2019 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm lại các bộ quản lý". 6. HĐQT xem xét tờ trình số 1913/TTr-VHTC ngày 25/11/2019 "V/v phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than, thuê san gạt bãi thải và thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty". 7. HĐQT xem xét tờ trình Số 1972/TTr-VHTC ngày 04/12/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".
30	71/BB-VHTC	11/12/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1992/TTr-VHTC ngày 06/12/2019 của Giám đốc "Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2013/TTr-VHTC ngày 11/12/2019 "V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài các công đoạn bốc xúc và vận chuyển đất đá; Thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than; Thuê san gạt bãi thải năm 2020 của Công ty".
31	72/BB-VHTC	25/12/2019	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1963/TTr-VHTC ngày 03/12/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2028/TTr-VHTC ngày 13/12/2019 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 BBD của Công ty". 3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2108/TTr-VHTC ngày 24/12/2019 của Giám đốc "V/v huy động vốn thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu BBD của Công ty". 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2118/TTr-VHTC ngày 25/12/2019 của Giám đốc "V/v đề nghị xin hạch toán chi phí khác thuộc chi phí chuẩn bị ĐTXD công trình Nhà văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomín".
32	73/BB-VHTC	25/12/2019	Hội đồng quản trị và Ban thường vụ Đảng ủy Công ty xem xét đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc ngày 10/12/2019 của ông Vũ Hồng Cẩm và công tác cán bộ quản lý cấp cao của Công ty.
33	2999/NQLT-VHTC	25/12/2019	Nghị quyết liên tịch giữa HĐQT với Ban thường vụ đảng ủy Công ty về công tác cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.
34	56/QĐ-VHTC	07/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sang để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 của Công ty.
35	132/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê thiết bị sang để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019 của Công ty.
36	130/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của Công ty.
37	131/QĐ-VHTC	17/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
38	168/QĐ-VHTC	23/01/2019	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc
39	189/QĐ-VHTC	28/01/2019	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc công trình: Thuê ngoài của Công ty.
40	190/QĐ-VHTC	28/01/2019	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.
41	268/QĐ-VHTC	31/01/2019	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty.
42	753/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty.
43	763/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất than sạch năm 2019 của Công ty.
44	764/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch công trình thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 của Công ty.
45	765/QĐ-VHTC	29/3/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty.
46	795/QĐ-VHTC	02/4/2019	Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT công trình: Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn bã sàng, bã don năm 2019 của Công ty.
47	940/QĐ-VHTC	26/4/2019	Quyết định về thay đổi nhân sự trong Tổ thẩm định của HĐQT Công ty.
48	980/QĐ-VHTC	04/5/2019	Quyết định trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
49	979/QĐ-VHTC	04/5/2019	Quyết định về chi trả tiền cổ tức năm 2018
50	1020/QĐ-VHTC	08/5/2019	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành Công ty năm 2018
51	1373/QĐ-VHTC	27/6/2019	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty.
52	1372/QĐ-VHTC	27/6/2019	Quyết định phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty.
53	1373/QĐ-VHTC	27/6/2019	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư PVSX năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
54	1502/QĐ-VHTC	15/7/2019	Phê duyệt Kế hoạch LCNT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
55	1761/QĐ-VHTC	12/8/2019	Phê duyệt Kế hoạch bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá năm 2019 của Công ty.
56	1778/QĐ-VHTC	14/8/2019	Phê duyệt Kế hoạch LCNT công trình Thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá 4 tháng cuối năm 2019
57	1792/QĐ-VHTC	16/8/2019	Ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
58	1868/QĐ-VHTC	27/8/2019	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá Công trình, dự toán Công trình thuê ngoài bốc xúc và chuyển đất đá năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
59	1876/QĐ-VHTC	28/8/2019	Điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 43, 47, 52 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.
60	1879/QĐ-VHTC	28/8/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT Công trình thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá 4 tháng cuối năm 2019
61	1952/QĐ-VHTC	05/9/2019	Phê duyệt kế hoạch và dự toán Công trình thuê ngoài san gạt bãi thải 4 tháng cuối năm 2019 của Công ty.
62	1977/QĐ-VHTC	09/9/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT Công trình thuê ngoài san gạt bãi thải 4 tháng cuối năm 2019
63	2115/QĐ-VHTC	20/9/2019	Thay đổi nhân sự trong tổ thẩm định trực thuộc Hội đồng quản trị.
64	2175/QĐ-VHTC	27/9/2019	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác Thanh tra trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
65	2384/QĐ-VHTC	24/10/2019	Điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2019 của Công ty.
66	2438/QĐ-VHTC	31/10/2019	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
67	2440/QĐ-VHTC	31/10/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2019 của Công ty.
68	2521/QĐ-VHTC	31/10/2019	Phê duyệt và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin các giai đoạn 2015÷2020 và giai đoạn 2020÷2025.
69	2774/QĐ-VHTC	06/12/2019	Phê duyệt Kế hoạch thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động.
70	2782/QĐ-VHTC	06/12/2019	Phê duyệt kế hoạch Công trình thuê ngoài các công đoạn: Bốc xúc và vận chuyển đất đá, thuê thiết bị vận chuyển than và san gạt bãi thải năm 2020 của Công ty.
71	2837/QĐ-VHTC	12/12/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT cung cấp dịch vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động.
72	2838/QĐ-VHTC	12/12/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình Thuê ngoài cá công đoạn bốc xúc và vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc than và thuê san gạt bãi thải năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
73	2898/QĐ-VHTC	17/12/2019	Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty giai đoạn 2016÷2020 và 2020÷2025 (sau rà soát) của Công ty.