

Số: 806 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**  
**Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2022 như sau:

**Phần I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

Trong năm 2021, 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thế Thành	33/33	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	33/33	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	33/33	100	
4	Nguyễn Anh Chung	33/33	100	
5	Vũ Hồng Cẩm	4/33	12	Nghỉ 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, Người đại diện phần vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT;
- 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 của Công ty và 04 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:**

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 2021, HĐQT đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 33 nghị quyết, 41 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế: Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Thi đua, khen thưởng; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

*(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)*

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021**

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương		Thù lao	
		KH phê duyệt	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
Trần Thế Thành	Chủ tịch			61.680.000	61.680.000
Nguyễn Anh Chung	TV-HĐQT			52.560.000	52.560.000
Nguyễn Việt Thanh	TV-HĐQT			52.560.000	52.560.000
Vũ Hồng Cẩm	TV-HĐQT	394.200.000	226.665.000		



Nguyễn Quang Quảng	TV-HĐQT, Q.GĐ	444.600.000	511.290.000	52.560.000	52.560.000
--------------------	------------------	-------------	-------------	------------	------------

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được quyết toán tăng 1,15 lần so với quỹ lương kế hoạch do đảm bảo lợi nhuận và tiền lương của người lao động tăng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016.

- Ông Vũ Hồng Cẩm - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nghỉ ốm từ 01/07/2021, quỹ lương được quyết toán 06 tháng.

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

Tại Nghị quyết số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021. 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 2021 giữa Công ty với Tập đoàn TKV là 3.592.555.268.323 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: 3.315.985.162.818đ;
- Công ty kho vận cảng Cẩm Phả-Vinacomin giá trị giao dịch: 267.097.740.187đ;
- Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV giá trị giao dịch là 491.001.192đ
- CN Tập đoàn CN Than-KS VN -Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV giá trị giao dịch là 1.943.127.626đ;
- CN tập đoàn CN than-KS Việt Nam-Trường Quản trị Kinh doanh-Vinacomin, giá trị giao dịch là 186.399.500đ;
- CN Tập đoàn CN Than- KS VN-Khách sạn Heritage Hạ Long-Vinacomin giá trị giao dịch là 1.400.000.000đ;
- Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin, giá trị giao dịch là 5.306.087.000.

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: 15.942.299.060 đồng;
- Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại - Vinacomin thực hiện: 25.985.238.000 đồng. Phục vụ bữa ăn công nghiệp trong 03 năm (2020-2022) với tổng giá trị: 102.307.984.716đồng
- Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy- Vinacomin thực hiện: 22.958.967.000đ

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các Quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy chế để trình HĐQT xem xét và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và



của TKV. 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. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Trong năm 2021, 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, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2021, 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.

- Ban giám đốc công ty đã 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 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 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 trước thuế đạt 51,48 tỷ đồng, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật tuân thủ các quy định và Nhà nước và TKV. Bộ phận kiểm soát nội bộ đã thường xuyên kiểm soát hoạt động của Công ty và đưa ra các cảnh báo kịp thời. Thường xuyên rà soát sửa đổi các Quy chế quy định của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại cũng như phù hợp với các quy định của Nhà nước và của TKV.

- Nền tài chính của Công ty lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả. Công tác tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chế độ qui định của Nhà nước. Trong năm 2021 Công ty đã ký kết thành công 1.150 hợp đồng kinh tế với tổng giá trị giao dịch được thực hiện 304,1 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.

- Công tác tổ chức điều hành sản xuất, tiêu thụ đã thể hiện được tính linh động, hiệu quả trong sản xuất, bám sát kế hoạch điều hành của Tập đoàn để điều hành sản lượng than đất đảm bảo tiến độ. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu tăng cường công tác quản trị chi phí, xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm và chống lãng phí với các giải pháp và mục tiêu cụ thể đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 2% chi phí SXKD năm 2021

- Công ty sử dụng lao động đúng theo quy định của Tập đoàn trong công tác quản lý lao động, tiền lương và phát triển nguồn nhân lực. Công ty áp dụng thang bảng lương và chế độ đối với người lao động theo các qui định của Nhà nước, Tập đoàn và của Công ty. Công ty đã ban hành phổ biến quy chế quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng cũng như quy định thanh toán lương, trả lương theo chỉ tiêu giao khoán đến từng đơn vị trong Công ty. Mọi sản phẩm đều có đơn giá, tiền lương và thu nhập được gắn liền với số lượng, chất lượng sản phẩm, trả lương trực tiếp đến người lao động, đúng kỳ hạn.



- Công tác Đầu tư XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Trong năm 2021, Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư được 619.326/665.302 triệu đồng đạt 93,09% kế hoạch, trong đó bao gồm các dự án thực hiện chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và chuẩn bị dự án. 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 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2021, 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.

*M*



## Phần II

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Công ty thực hiện theo văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam “Về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022”. Cụ thể:

##### 1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Đất đá bóc CBSX: 44.000 ngàn m<sup>3</sup>.
- Than nguyên khai khai thác: 2.500 ngàn tấn.
- Than sạch tổng số: 2.453 ngàn tấn.
- Than tiêu thụ: 2.528 ngàn tấn.
- Doanh thu than: 3.826.489 tr.đồng.
- Lợi nhuận: 30.260 tr.đồng.
- Lao động bình quân: 2.006 người.
- Tiền lương bình quân: 9.746.000 đồng/ng-thg.

##### 1.2 Kế hoạch sử dụng và tuyển dụng lao động năm 2022

- Lao động định mức: 2.006 người. Bao gồm: 1.125 người Lao động công nghệ; 656 người lao động PT, PV; 225 người lao động quản lý (bao gồm cả 06 NQL).
- Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2022 là 103 người, trong đó: 70 người Lao động công nghệ; 27 người lao động PT, PV; 06 Lao động quản lý

##### 1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Chi phí khác	Góp vốn
	<b>Tổng số (A+B+C)</b>	<b>274.342</b>	<b>57.315</b>	<b>191.838</b>	<b>25.189</b>	
A	Trả nợ KL năm trước	71.882	25.506	39.576	6.800	0
B	Kế hoạch 2022 (B1+B2)	177.748	30.109	135.470	12.169	0
B1	Kế hoạch thực hiện dự án (I+II)	177.144	30.109	135.470	11.565	
I	Dự án chuyển tiếp	177.144	30.109	135.470	11.565	0
II	Dự án khởi công mới					0
B2	Chuẩn bị dự án	603			603	0
C	Dự phòng	24.712	1.700	16.792	6.220	0

#### II. 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

1. 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 2022 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 2022, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ



đồng. 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 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. Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền 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 theo hướng gọn nhẹ, 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 để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ.

Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017- 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, Tôi xin chân thành 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 toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 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 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 806./BC-VHTC, ngày 23/3/2022 của HĐQT)*

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	113/BB-VHTC 113/NQ-VHTC	26/01/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 56/TTr-VHTC ngày 11/01/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 57/TTr-VHTC ngày 11/01/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị HĐQT trình thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyên bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đối với dự án đầu tư xa tưới đường đập bụi chuyên dụng”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 243/TTr-VHTC ngày 22/01/2021 “Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét Báo cáo giám sát thực hiện đầu tư năm 2020 đối với dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Tổ giám sát trực thuộc HĐQT.</p> <p>6. Hội đồng quản trị triển khai một số nội dung trong công tác quản lý Công ty.</p>	100%
2	114/BB-VHTC 114/NQ-VHTC	02/02/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 214/TTr-VHTC ngày 21/01/2021 “Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p>	100%
3	115/BB-VHTC 115/NQ-VHTC	03/02/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 369/TTr-VHTC ngày 02/02/2021 “Về việc luân chuyển cán bộ quản lý”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét Báo cáo số 377/VHTC-TCLĐ ngày 03/02/2021 của Giám đốc Công ty “V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020÷2025”.</p>	100%
4	116/BB-VHTC 116/NQ-VHTC	26/02/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 481/TTr-VHTC ngày 23/02/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 38, Đường dây trên không 6KV di động số 1+ số 2, Trạm phân phối 6KV số 1, 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 448/TTr-VHTC ngày 18/02/2021 của Giám đốc “Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”.</p> <p>3. HĐQT triển khai một số công tác quản lý công ty.</p>	100%
5	117/BB-VHTC	11/3/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 504/TTr-VHTC ngày 09/3/2021 của Giám đốc “Về việc kết quả rà soát dự thảo</p>	100%





TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	117/NQ-VHTC		quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021÷2023, tầm nhìn 2050; 2. HĐQT triển khai một số nội dung về công tác quản lý của Hội đồng quản trị.	
6	118/BB-VHTC 118/NQ-VHTC	15/3/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 654/TTr-VHTC ngày 12/3/2021 của Giám đốc “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2021”.	100%
7	119/BB-VHTC 119/NQ-VHTC	24/3/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 789/TTr-VHTC ngày 23/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua BCTC năm 2020 sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020”; 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 790/TTr-VHTC ngày 23/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty”; 3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 802/TTr-VHTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc bổ sung hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn”; 4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 803/TTr-VHTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc ủy quyền cho Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn vượt hạn mức”; 5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 18/3/2021 “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 44 và 49 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh – Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”; 6. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung xin ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2020 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; 7. Hội đồng quản trị và Ban thường vụ xem xét dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị.	100%
8	120/BB-VHTC 120/NQ-VHTC	24/3/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 884/TTr-VHTC ngày 30/3/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 2. Hội đồng quản trị triển khai công văn số 368/QĐ-TKV ngày 30/3/2021 về ban hành “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam”	100%
9	121/BB-VHTC 121/NQ-VHTC	12/4/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 970/TTr-VHTC ngày 09/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đối với dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 925/TTr-VHTC ngày 05/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than- Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p>	
10	122/BB-VHTC 122/NQ-VHTC	19/4/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1047/TTr-VHTC ngày 15/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1045/TTr-VHTC ngày 15/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT, gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1074/TTr-VHTC ngày 16/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn bã sàng- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 964/TTr-VHTC ngày 08/4/2021 về việc đề nghị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 16/4/2021 về phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất và định biên lao động Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>6. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản trị công ty.</p>	100%
11	123/BB-VHTC 123/NQ-VHTC	23/4/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1124/TTr-VHTC ngày 22/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1127/TTr-VHTC ngày 22/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc dịch động bờ moong và bãi thải trong bãi thải Nam Lộ phong, thành lập lưới không chế năm 2021.</p> <p>3. HĐQT quán triệt Nghị quyết số 10-NQ-ĐU ngày 28/4/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021- 2025</p>	100%
12	124/BB-VHTC 124/NQ-VHTC	11/5/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1180/TTr-VHTC ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư phát triển dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%





TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1181/TTr-VHTC ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Tuyến đường giao thông từ mỏ Hà tu ra khai trường mỏ than Núi Béo</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1236/TTr-VHTC ngày 05/5/2021 về việc xem xét quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý</p> <p>4. HĐQT xem xét Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TBKS về việc đề nghị thông qua thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan</p> <p>5. HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 1187/BC-VHTC ngày 29/4/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên Quý I/2021.</p>	
13	125/BB-VHTC 125/NQ-VHTC	17/5/2021	HĐQT xem xét tờ trình số 1306/TTr-VHTC ngày 14/5/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị trình TKV thông qua nội dung 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”.	100%
14	126/BB-VHTC 126/NQ-VHTC	27/5/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1438/TTr-VHTC ngày 26/5/2021 của Giám đốc “Về việc sắp xếp cán bộ theo phương án số 1134/PA-VHTC”</p> <p>2. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giao Giám đốc điều hành triển khai thực hiện một số văn bản của TKV</p>	100%
15	127/BB-VHTC 127/NQ-VHTC	09/6/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1494/TTr-VHTC ngày 02/6/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 06 tháng cuối năm 2021</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1503/TTr-VHTC ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2020</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1505/TTr-VHTC ngày 03/6/2021 về việc xem xét quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1551/TTr-VHTC ngày 08/6/2021 về việc trình TKV thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>5. HĐQT triển khai một số công tác quản lý</p>	100%
16	128/BB-VHTC 128/NQ-VHTC	11/6/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1572/TTr-VHTC về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021	100%
17	129/BB-VHTC 129/NQ-VHTC	25/6/2021	<p>Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai</p> <p>1. Văn bản số 2718/TKV-TCNS ngày 21/6 về hướng dẫn thực hiện chế độ kèm cặp, truyền nghề trong TKV</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Văn bản 2770/TKV-VPĐU-HĐTV ngày 24/6/2021 về Báo cáo các nội dung liên quan đến Quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch Trường ĐH FLC	
18	130/BB-VHTC 130/NQ-VHTC	06/7/2021	1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai văn bản số 2929/TKV-TCNS ngày 02/7/2021 của Tập đoàn TKV “V/v thông qua kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Thi công phương án quan trắc dịch động bờ moong và bãi thải trong vỉa trụ, bãi thải Nam lộ phong; Thành lập lưới khống chế năm 2021 tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”	100%
19	131/BB-VHTC 131/NQ-VHTC	21/7/2021	1. HĐQT nghe Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2021; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 để công bố thông tin theo quy định; Thông qua Báo cáo của HĐQT về sơ kết hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2021 gửi Đảng ủy Công ty. (Theo quy chế phối hợp giữa ĐU và HĐQT) 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2000/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2001/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chuyên bước kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án đầu tư PVSX năm 2021 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2016/TTr-VHTC ngày 19/7/2021 về việc đề nghị trình thông qua kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2021 5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty CP Than Hà Tu triển khai một số nội dung công văn của TKV	100%
20	132/BB-VHTC 132/NQ-VHTC	26/7/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2002/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021. 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2060/TTr-VHTC ngày 22/7/2021 của Giám đốc “Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ”	100%
21	133/BB-VHTC 133/NQ-VHTC	17/8/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2134/TTr-VHTC ngày 29/7/2021 về việc thông qua quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư áp dụng trong nội bộ Công ty CP Than Hà Tu. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2183/TTr-VHTC ngày 05/8/2021 về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2224/TTr-VHTC ngày 10/8/2021 về việc đề nghị chấp thuận thông qua Dự toán hạng mục công trình: xưởng sàng, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2275/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 về việc đề nghị thông qua Phương án kỹ thuật thi công và dự toán phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá khu Bắc Bàng Danh năm 2021	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 2277/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 về việc đề nghị chấp thuận thuê lại diện tích 351.423,4 m<sup>2</sup> khu vực bãi thải Chính Bắc.</p> <p>6. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	
22	134/BB-VHTC 134/NQ-VHTC	24/8/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2306/TTr-VHTC ngày 18/8/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 33,59 thuộc dự án lộ thiên khu Bắc Bằng Danh”;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 2273/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 của Giám đốc “Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Công ty”;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 2317/TTr-VHTC ngày 19/8/2021 về thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021- 2025;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 2343/TTr-VHTC ngày 23/4/2021 về việc điều chỉnh KH LCNT dự án đầu tư PVSX năm 2021;</p> <p>5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	100%
23	135/BB-VHTC 135/NQ-VHTC	01/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2407/TTr-VHTC ngày 31/8/2021 về việc thông qua đề trình TKV kế hoạch đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2021 sau rà soát của TKV</p> <p>2. HĐQT xem xét báo cáo 2424/BC-VHTC của Giám đốc về thực hiện công tác thuê ngoài 7 tháng đầu năm 2021</p> <p>3. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	100%
24	136/BB-VHTC 136/NQ-VHTC	15/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2471/TTr-VHTC ngày 09/9/2021 về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 2492/TTr-VHTC ngày 10/9/2021 về trình TKV thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022</p> <p>3. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý</p>	100%
25	137/BB-VHTC 137/NQ-VHTC	29/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2540/TTr-VHTC ngày 17/9/2021 về việc thông qua Quy định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ SXKD trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2607/TTr-VHTC ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 5 năm 2021- 2025- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét Tờ trình 2596/BC-VHTC ngày 23/9/2021 về rà soát nhu cầu, mục đích sử dụng đất</p> <p>4. Hội đồng quản nghe Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động SXKD tháng 9 và Quý III năm 2021 của Công ty; HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo của Người đại diện phần</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vốn của TKV tại Công ty quý III/2021 và Báo cáo của HĐQT về kết hoạt động SXKD quý III gửi Đảng ủy Công ty theo Nghị quyết liên tịch số 822/NQLT-ĐU-HĐQT	
26	138/BB-VHTC 138/NQ-VHTC	08/10/2021	5. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý 1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2722/TTr-VHTC ngày 06/10/2021 về việc xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2022 để trình Tập đoàn TKV 2. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý	100%
27	139/BB-VHTC 139/NQ-VHTC	21/10/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2806/TTr-VHTC ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2021 Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin 2. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý	100%
28	140/BB-VHTC 140/NQ-VHTC	03/11/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2942/TTr-VHTC ngày 27/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu 1,5,9,12 thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2913/TTr-VHTC ngày 25/10/2021 về việc Ban hành quy trình quản lý và phòng ngừa rủi ro; 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 2914/TTr-VHTC ngày 25/10/2021 về việc Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ; 4. Công tác chỉ đạo của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.	100%
29	141/BB-VHTC 141/NQ-VHTC	19/11/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3080/TTr-VHTC ngày 11/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT hạng mục Cầu trụ sức nâng 10T, thuộc dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3118/TTr-VHTC ngày 16/11/2021 về việc xin ý kiến HĐQT để báo cáo Tập đoàn TKV thông qua Quy chế Quản lý tài chính 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 3130/TTr-VHTC ngày 16/11/2021 về việc xin ý kiến HĐQT để trình TKV kế hoạch đầu tư năm 2022 sau rà soát. 4. HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 2822/BC-VHTC ngày 15/10/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên Quý III và 9 tháng đầu năm 2021. 5. HĐQT xem xét Tờ trình số 3160/TTr-VHTC ngày 19/11/2021 về việc ban hành quy định công tác bảo vệ. 6. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý	100%
30	142/BB-VHTC 142/NQ-VHTC	06/12/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3273/TTr-VHTC ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ than năm 2022 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3322/TTr-VHTC ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. HĐQT xem xét Tờ trình số 3318/TTr-VHTC ngày 03/12/2021 về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (TP ĐK Nguyễn Mạnh Hùng)</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình 3324/TTr-VHTC ngày 06/12/2021 về kiểm điểm đánh giá cán bộ là Trưởng phòng, quản đốc trong Công ty. Họp kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2021</p> <p>5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý</p>	
31	143/BB-VHTC 143/NQ-VHTC	10/12/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3357/TTr-VHTC ngày 07/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022</p> <p>2. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý</p>	100%
32	144/BB-VHTC 144/NQ-VHTC	28/12/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3650/TTr-VHTC ngày 24/12/2021 về việc thực hiện thuê thiết bị hoạt động bốc xúc và vận chuyển than bã sàng, đất đá lẫn than tháng 1/2022</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3640/TTr-VHTC ngày 24/12/2021 về việc thông qua dự thảo Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 3656/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 v/v Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 3654/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 v/v Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 3655/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>6. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2022</p> <p>7. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý tại công ty</p>	100%
33	145/BB-VHTC 145/NQ-VHTC	31/12/2021	HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty	100%
1	324/QĐ-VHTC	01/02/2021	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021”	
2	420/QĐ-VHTC	05/02/2021	Quyết định “Ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công t CP Than Hà Tu”	
3	792/QĐ-VHTC	29/3/2021	Quyết định “V/v quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020”.	
4	812/QĐ-VHTC	29/3/2021	Quyết định “V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 44, 49, thuộc dự án khai thác lộ thiên Bắc Bằng Danh”.	



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	822/NQLT-ĐU- HĐQT	30/3/2021	Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị	
6	915/QĐ-VHTC	09/4/2021	Quyết định “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng”	
7	930/QĐ-VHTC	12/4/2021	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than”.	
23	1483/QĐ-VHTC	09/6/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê thiết bị bóc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021	
24	2013/QĐ-VHTC	22/7/2021	Quyết định phê duyệt nội dung dự án đầu tư PVSX năm 2021	
25	2014/QĐ-VHTC	22/7/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021	
26	2034/QĐ-VHTC	27/7/2021	Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư PVSX năm 2021	
27	2043/QĐ-VHTC	28/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý cán bộ	
28	2309/QĐ-VHTC	17/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin	
29	2362/QĐ-VHTC	24/8/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư PVSX năm 2021	
30	2361/QĐ-VHTC	24/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng	
31	2414/QĐ-VHTC	01/9/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 33 và 59 thuộc dự án lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
32	2834/QĐ-VHTC	21/10/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021	
33	2936/QĐ-VHTC	03/11/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu 1,5,9,12 dự án ĐT PVSX 2021	
34	3100/QĐ-VHTC	19/11/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cầu trục sức nâng 10T, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty CP Than Hà Tu	
35	3257/QĐ-VHTC	06/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
36	3258/QĐ-VHTC	06/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	
37	3352/QĐ-VHTC	10/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	
38	3528/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
39	3526/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
40	3527/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
41	3529/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị PVSX tháng 1/2022	

