|  |  |
| --- | --- |
| TËp ®oµn C«ng nghiÖp  Than-kho¸ng s¶n viÖt nam  **C«ng ty cæ phÇn than Hµ tu**-**VINACOMIN**  Sè: 809/ BC - VHTC | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**  *Quảng Ninh, ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2014* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hµ Néi. |

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- **Điện thoại:** 033 3835169; **Fax:** 033 3836120.

- **Website:** [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto:thanhatu@hatucoal.vn) .

- **Vốn điều lệ:** 136.497.380.000 đồng (*một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*).

- **Mã chứng khoán:** THT.

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. ***Các cuộc họp:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Hoàng Minh Hiếu | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100 |  |
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Giám đốc | 7/7 | 100 |  |
| 3 | Ong Thế Minh | Phó Giám đốc | 7/7 | 100 |  |
| 4 | Nguyễn Việt Thanh | Phó bí thư Đảng bộ | 7/7 | 100 |  |
| 5 | Lam Anh Tuấn | Quản đốc Vỉa 7&8 | 7/7 | 100 |  |

1. ***Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban gi¸m ®èc c«ng ty:***

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng định hướng, đúng chỉ đạo của Tập đoàn. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp lãnh đạo Công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất, tích cực quản lý hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đối với Ban giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014 đã năng động sáng tạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản phương án SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hiện đầy đủ các điều khoản giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển tiêu thụ than đã ký với Tập đoàn. Kết quả SXKD có lãi.

1. ***Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:*** *(Không có)*
2. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 30/BB-HĐQT | 10/03/2014 | 1. Phê duyệt dự án: “Đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh công suất khai thác mỏ Than Hà Tu” công ty cổ phần Than Hà Tu.  2. Phê duyệt: Quy chế khoán, quản trị chi phí nội bộ công ty cổ phần Than Hà Tu.  3. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013.  4. Thông qua đề nghị của Công ty cổ phân Sắt Thạch Khê xin được gia hạn thời gian thanh toán. |
| 02 | 31/BB-HĐQT | 25/03/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v: Công ty tạm dừng tăng vốn điều lệ trong năm 2014. |
| 03 | 32/BB-HĐQT | 25/04/2014 | 1. Phê duyệt và ban hành quy chế thi đua khen thưởng.  2. Phê duyệt việc phân chia quỹ thưởng viên chức năm 2013.  3. Bổ nhiệm lại chức vụ Thư ký Công ty. |
| 04 | 33/BB-HĐQT | 13/05/2014 | Phê duyệt và ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu. |
| 05 | 34/BB-HĐQT | 30/05/2014 | Thông qua việc đổi tên phòng ĐKSX của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. |
| 06 | 35/BB-HĐQT | 16/06/2014 | Thông qua việc “áp dụng hệ số khó khăn đối với thiết bị vận chuyển thuộc gói thầu số 1& 2”. |
| 07 | 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ | 16/04/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 08 | 274/QĐ-VHTC | 22/01/2014 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ năm 2014 |
| 09 | 279/QĐ-VHTC | 23/01/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin” |
| 10 | 570/QĐ-VHTC | 10/03/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ Khoán, Quản trị chi phí nội bộ - C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu”. |
| 11 | 568/QĐ-VHTC | 10/03/2014 | Phª duyÖt quyÕt to¸n quü tiÒn l­¬ng n¨m 2013 cña C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin. |
| 12 | 862/QĐ-VHTC | 18/04/2014 | Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 |
| 13 | 894/QĐ-VHTC | 25/04/2014 | Quyết định Tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn H§QT, BKS trong n¨m 2014 |
| 14 | 919/QĐ-VHTC | 28/04/2014 | Quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty. |
| 15 | 921/QĐ-VHTC | 28/04/2014 | Th­ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu - Vinacomin ®· hoµn thµnh nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2013 |
| 16 | 1024/QĐ-VHTC | 15/05/2014 | Ban hµnh: “Quy chÕ thực hiện dân chủ trong C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin”. |
| 17 | 1136/QĐ-VHTC | 29/05/2014 | Đæi tªn phßng Điều khiển sản xuất (ĐKSX) thành phòng Điều hành và Quản lý sản xuất |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** *(Không có sự thay đổi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*** *(không có giao dịch)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Sô cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán,chuyển đổi, thưởng..) |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***Các giao dịch khác:*** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). *(Không có giao dịch của các cổ đông lớn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Ngày giao dịch | Cổ đông lớn | Sô cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán,chuyển đổi, thưởng..) |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

***-*** Không có các vấn đề cần lưu ý.

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn:***  - Nh­ kÝnh göi;  - L­u VT, Th­ ký C.Ty` | **chñ tÞch H§QT** |