

Số: *141* /BC-VHTC

Hạ Long, ngày *21* tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **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:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** www.hatucoal.vn; **Email:** thanhatu@hatucoal.vn.
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2019	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 là 8%.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018.6. Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động năm 2018 của BKS.7. Báo cáo mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS.8. Thông qua việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai.9. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ngày từ đầu năm 2019 HĐQT đã ban hành chương trình hoạt động của HĐQT để tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc. Đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới, cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của Tập đoàn TKV, đồng thời soạn thảo để trình lại HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng ngay từ đầu năm nay. Trong năm qua Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 11 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng, Quy chế quản lý Văn thư, Quy chế quản lý An toàn – Vệ sinh lao động, Quy chế tổ chức thanh tra, đầu tư xây dựng, quản lý vật tư, quản trị chi phí, bảo vệ môi trường trong SXKD...), ngoài ra Hội đồng quản trị còn phê duyệt, ban hành 40 Quyết định chỉ đạo về các công tác điều hành sản xuất, thực hiện các dự án đầu tư. Bên cạnh đó Đảng ủy, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Cựu chiến binh cùng Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phòng trào của CBCNVC trong Công ty.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá trong năm 2019:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn TKV và các quy định của pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng giảm lao động phục vụ phụ trợ, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao và tiếp tục thuê ngoài cung cấp dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức khoán chi phí theo năm và theo quý đến các Công trường, Phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị bốc xúc, vận tải, nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty. Trong năm 2019 Công ty đã tập trung đầu tư thực hiện bốc xúc xây dựng cơ bản của dự án khai thác Than lộ thiên khu

Bắc Bàng Danh được hơn 10 triệu m³ đất đá.

- Về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên khai trường: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai trường của Công ty. Bên cạnh đó Công ty còn trang bị 01 hệ thống GPS giám sát lắp trên các thiết bị vận tải, 01 hệ thống đếm chuyến phục vụ cho công tác thống kê và tính toán khối lượng mỏ ngày càng được minh bạch, chống gian lận sản lượng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

- Về công tác Môi trường và PCTT-TKCN: Trong năm Công ty đã chi phí cho công tác Môi trường hơn 18,2 tỷ đồng nhằm để thực hiện một số công trình trọng điểm phục vụ cho SXKD của Công ty như: Xử lý nước thải mỏ, quan trắc định kỳ, trồng cây phục hồi cảnh quan môi trường... công tác PCTT-TKCN trong năm Công ty đã chi hơn 4,4 tỷ đồng để xử lý nạo vét hệ thống thoát nước, xây kè, đập lấp đặt hệ thống công thoát nước... để bảo đảm an toàn cho thiết bị và con người trong mùa mưa bão trước sự diễn biến phức tạp của thời tiết.

- Về công tác tài chính: Công ty chấp hành đúng các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đảm bảo cho quá trình hoạt động SXKD được duy trì và phát triển. Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019 minh bạch lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được đảm bảo. Đặc biệt trong đó các khoản nợ phải trả của Công ty không có khoản nợ phải trả > 6 tháng và 1 năm. Trong đó: Hệ số bảo toàn vốn của công ty đạt 1,03 lần; Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu đạt 4,0 lần < 4,78 lần, đạt yêu cầu theo quy định của Tập đoàn giao khoán cho Công ty năm 2019.

Đánh giá chung:

- Trong năm 2019 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 2019 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả SXKD năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà Công ty đã ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Đồng thời Công ty còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Quá trình điều hành của Ban Giám đốc linh hoạt, sáng tạo, báo cáo kịp thời 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, bảo toàn và phát triển được vốn, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD. Kết quả SXKD của Công ty có lãi, lợi nhuận sau thuế vượt định mức tới hơn 240% so với kế hoạch Tập đoàn giao đầu năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 31 Nghị quyết và 40 Quyết định. Chi tiết tại **Phụ lục số 1** (kèm theo).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm	25/4/2016	04/04	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	25/4/2016	04/04	100%	
3	Lương Xuân Hùng	Ủy viên	02/4/2012	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2019 Ban kiểm sát Công ty đã tiến hành họp 04 lần: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 15/3/2019 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát Quý II/2019 và soát xét các hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2019, kiểm soát Quý III/2019, Quý IV... Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty. Từ đầu năm, Ban kiểm soát đã họp thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2019.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các Chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.2. Hoạt động giám sát đối với HĐQT:

Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

HĐQT Công ty đã thực hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và các quy định của Pháp luật.

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 2019, HĐQT đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 31 nghị quyết 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 quản lý công tác an toàn-VSLĐ; Quy chế Bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD; Quy chế khoán, quản trị chi phí; Quy chế Quản lý công tác vật tư; Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế công tác văn thư; Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra; Chủ trương thanh lý tài sản tại tỉnh Lâm Đồng, Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, 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.

2.3. Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành:

Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban giám đốc thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tài cơ cấu lao động, áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp với

phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý nâng cao năng suất thiết bị, xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Than nguyên khai SX đạt 1.352.230 tấn/ KH: 1.300.000 tấn đạt 104,01 % KH;
Bóc đất chuẩn bị SX thực hiện: 25.325.230 m³/ KH: 19.000.000 m³ bằng 133,29%KH;
Bóc đất XDCB thực hiện: 10.000.092 m³/10.500.000m³ bằng 95,23%KH; Than tiêu thụ thực hiện 1.429.198 tấn/KH: 1.357.000 tấn đạt 105,32 % KH;

- Doanh thu thực hiện: 2.435.201 triệu đồng/KH 1.996.762 triệu đồng đạt 121,95% KH;
Lợi nhuận trước thuế thực hiện 37.690 triệu đồng/KH 15.455 triệu đồng đạt 243,86% KH.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của HĐQT và Ban giám đốc điều hành. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc:

Hàng năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn. Vì vậy, các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc và một số cán bộ quản lý khác đều được tham gia các lớp do Tập đoàn tổ chức, nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD cho lực lượng cán bộ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty, do đó thường xuyên Thư ký Công ty được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

Trong năm 2019 danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi, trong đó bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT nghỉ hưu và chuyển công tác. Chi tiết tại **Phụ lục số 2** (kèm theo).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

(Không có)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

(Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. *Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:*

(Không có)

4.2. *Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:*

(Không có)

4.3. *Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành:*

(Không có)


VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:


Chi tiết có danh sách tại **Phụ lục số 3** (kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: (Không có)

VII. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. 



Nguyễn Trọng Tốt

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 14/BC-VHTC, ngày 24/01/2020 của HĐQT)

TT	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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty".</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 chế khoán quản trị chi phí của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. HDQT 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. HDQT 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. HDQT xem xét và thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT.</p>
12	53/BB-VHTC	02/4/2019	<p>HDQT 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. HDQT nghe Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện công tác PCTT-TKCN năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. HDQT 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. HDQT 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. HDQT 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. HDQT 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/TTDHSX-KCM ngày 27/5/2019 của Tập đoàn TKV.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về văn bản số 400/TTDHSX-KCM ngày 11/6/2019 của Tập đoàn "V/v kết thúc đày moong khu vực đày moong Via Trụ".</p> <p>3. HDQT 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 - Vinacomin".</p> <p>4. HDQT 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".</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 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 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".

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 thái 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 thái 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 2019 của Công ty". 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";

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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".
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 XDCB 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 - Vinacomin".</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 03/12/2019 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm lại các bộ quản lý";</p> <p>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</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			sáng 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 - Vinacomin”.
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 sàng 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 sàng 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 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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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	209/2019	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.



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số : *AA* /BC-VHTC, ngày 21/01/2020 của HĐQT)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD		Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Ngày cấp	Nơi cấp				
				1	Nguyễn Hồng Sơn				
2	Ong Thế Minh		Thành viên HĐQT	100047037	16/10/2002	Quảng Ninh	Tổ 46B, Khu 4 - Phường Hồng Hà – Tp Hạ Long - Quảng Ninh	28/3/2019	Chuyển công tác
3	Nguyễn Anh Chung		Thành viên HĐQT	017368662	07/4/2012	Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà II, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp Hà Nội	28/3/2019	Bầu bổ sung
4	Nguyễn Quang Quảng		Thành viên HDDQT- Phó Giám đốc	013376503	09/02/2011	Hà Nội	P1611 tòa C, chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà Nội	28/3/2019	Bầu bổ sung

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ*(Ban hành kèm theo Báo cáo số : 141 /BC-VHTC, ngày 21/04/2020 của HĐQT)*

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt	Nam	Nội bộ		Chủ tịch HĐQT	0	Việt Nam	
1.1	Vũ Thị Xâm	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
1.2	Bùi Thị Hoa	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
1.4	Nguyễn Quỳnh Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
1.5	Nguyễn Thị Chiện	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
1.6	Nguyễn Thị Huyền	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
2	Vũ Hồng Cẩm	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT – Giám đốc	0	Việt Nam	
2.1	Vũ Lương	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
2.2	Đỗ Thị Vân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
2.3	Phạm Thị Hương Sen	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
2.4	Vũ Hồng Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
2.5	Vũ Hồng Kiên	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
2.6	Vũ Thị Nguyệt	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
2.7	Vũ Huy	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
3	Nguyễn Anh Chung	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT	0	Việt Nam	
3.1	Đặng Thanh Xuân	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
3.2	Nguyễn Đặng Minh Anh	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
3.3	Nguyễn Tất Cước	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
3.4	Phí Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
3.5	Nguyễn Anh Chiến	Nam	NCLQ	Anh trai		0	Việt Nam	
3.6	Bùi Mai Hương	Nữ	NCLQ	Chị dâu		0	Việt Nam	
3.7	Nguyễn Thị Hương	Nữ	NCLQ	Mẹ vợ		0	Việt Nam	
3.8	Đặng Hồng Lãng	Nam	NCLQ	Cha vợ		0	Việt Nam	
3.9	Đặng Thùy Trang	Nữ	NCLQ	Chị vợ		0	Việt Nam	
3.10	Nguyễn Văn Công	Nam	NCLQ	Anh vợ		0	Việt Nam	
4	Nguyễn Quang Quảng	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT - P.Giám đốc	0	Việt Nam	
4.1	Nguyễn Quang Quyền	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
4.2	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
4.3	Nguyễn Vĩnh Ngọc	Nam	NCLQ	Cha vợ		0	Việt Nam	
4.4	Bùi Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ vợ		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
4.5	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
4.6	Nguyễn Quang Tùng	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
4.7	Nguyễn Hồng Anh Thư	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
4.8	Nguyễn Thị Quyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
4.9	Nguyễn Quang Quỳnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
4.10	Nguyễn Thị Quỳnh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
4.11	Nguyễn Sỹ Huyện	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
5	Nguyễn Việt Thanh	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT - Bí thư ĐU	0	Việt Nam	
5.1	Nguyễn Thanh Tân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
5.2	Phạm Thị Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
5.3	Vũ Thị Xuyên	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
5.4	Nguyễn Việt Khánh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
5.5	Nguyễn Việt Bách	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
5.6	Nguyễn Việt Thắng	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
5.7	Nguyễn Việt Thái	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
5.8	Nguyễn Việt Thông	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
5.9	Đoàn Thị Phượng	Nữ	NCLQ	Chị dâu		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
5.10	Tô Thị Mai Anh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
5.11	Kim Thị Cẩm Vân	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
6	Trịnh Thị Bích Ngọc	Nữ	Nội bộ		Trưởng Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
6.1	Trịnh Đức Nhân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
6.2	Trần Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
6.3	Mai Lê Thành	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
6.4	Mai Ngọc Huyền	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
6.5	Mai Quốc Đại	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
6.6	Trịnh Bích Vân	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.7	Trịnh Thị Uyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.8	Trịnh Thị Thu	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
6.9	Đỗ Hoàng Hà	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
6.10	Ngô Tùng Dương	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
7	Lương Xuân Hùng	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
7.1	Lương Xuân Thoáng	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
7.2	Trịnh Thị Ngân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
7.3	Nguyễn Thị Vân Nga	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
7.4	Lương Khanh Linh	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
7.5	Lương Khaánh Giang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
7.6	Lương Xuân Anh	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
8	Phạm Thị Lan Hương	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
8.1	Phạm Huy Lô	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
8.2	Đặng Thị Tân	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
8.3	Đỗ Tiến Phương	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
8.4	Đỗ Thái Bình	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
8.5	Đỗ Thị Thùy Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
8.6	Phạm Thị Liễu	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
8.7	Phạm Huy Nam	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
8.8	Phạm Huy Trung	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
8.9	Đặng Việt Dục	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
8.10	Đinh Thị Hòa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
8.11	Nguyễn Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
9	Đặng Văn Tĩnh	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
9.1	Đặng Văn Yên	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
9.2	Trần Thị Đà	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
9.3	Nguyễn Thị Bích Thủy	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
9.4	Đặng Gia Báo	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
9.5	Đặng Phương Thảo	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
9.6	Đặng Thị An	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
9.7	Đặng Thị Bình	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
10	Trần Quốc Toàn	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	120	Việt Nam	
10.1	Trần Quốc Dân	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
10.2	Trương Thị Trọng	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
10.3	Nguyễn Thúy Hà	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
10.4	Trần Thị Hà Chi	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
10.5	Trần Quốc Huy	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
10.6	Trần Thị Cẩm Dung	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
10.7	Trần Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
10.8	Trần Thị Thu Anh	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
10.9	Tạ Hồng Bộ	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
10.10	Nguyễn Văn Tạo	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
10.11	Trần Chiến Thắng	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
11	Lam Anh Tuấn	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
11.1	Lam Văn Vòng	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
11.2	Lục Thị Hạt	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
11.3	Đình Việt Ngân	Nam	NCLQ	Cha vợ		0	Việt Nam	
11.4	Phạm Thị Tịnh	Nữ	NCLQ	Mẹ vợ		0	Việt Nam	
11.5	Đình Thị Thu Hằng	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
11.6	Lam Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con đẻ		0	Việt Nam	
11.7	Lam Tiến Duy	Nam	NCLQ	Con đẻ		0	Việt Nam	
11.8	Lam Thúy Thanh	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
11.9	Lam Thanh Thuận	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
11.10	Nguyễn Duy Đức	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
11.12	Nguyễn Tiến Hậu	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
12	Hà Thị Diệp Anh	Nữ	Nội bộ		Kế toán trưởng	29.040	Việt Nam	
12.1	Hà Văn Đạo	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
12.2	Đoàn Thị Lý	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
12.3	Lê Xuân Liệu	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
12.4	Lê Tỵ Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
12.5	Lê Phúc Chương	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
12.6	Hà Minh Nghĩa	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
12.7	Hà Thị Bách Diệp	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
12.8	Lê Thị Minh Hoa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
12.9	Phạm Minh Tuấn	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
13	Phùng Văn Tuyên	Nam	Nội bộ		Người công bố thông tin	271	Việt Nam	
13.1	Phùng Văn Tiến	Nam	NCLQ	Cha đẻ		0	Việt Nam	
13.2	Đào Thị Gái	Nữ	NCLQ	Mẹ đẻ		0	Việt Nam	
13.3	Lê Thị Thúy	Nữ	NCLQ	Vợ		61	Việt Nam	
13.4	Phùng Lê Quang	Nam	NCLQ	Con		124	Việt Nam	
13.5	Phùng Lê Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
13.6	Phùng Văn Quỳnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
13.7	Phùng Thị Hà	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
13.8	Chu Thị My	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
13.9	Nguyễn Thế Tuyên	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	