

Số: 76/ BC - VHTC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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:** 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.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. 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    | Nguyên chủ tịch HĐQT | 10/16               | 62,5      | Không là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |
| 2   | Phạm Hồng Tài      | Chủ tịch HĐQT        | 06/16               | 37,5      | Là thành viên HĐQT từ 18/8/2014       |
| 3   | Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc điều hành   | 06/16               | 37,5      | Là thành viên HĐQT từ 18/8/2014       |
| 4   | Nguyễn Hồng Sơn    | Phó Giám đốc         | 16/16               | 100       |                                       |
| 5   | Ong Thế Minh       | Phó Giám đốc         | 16/16               | 100       |                                       |
| 6   | Nguyễn Việt Thanh  | Phó bí thư Đảng bộ   | 16/16               | 100       |                                       |
| 7   | Lam Anh Tuấn       | Quản đốc Vía 7&8     | 10/16               | 62,5      | Không là thành viên HĐQT từ 18/8/2014 |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc Công 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 của năm 2014 của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn Nhà nước và vốn của các cổ đông.

Trong 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 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 toàn diện các chỉ tiêu của 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.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/<br>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.<br>2. Phê duyệt: Quy chế khoán, quản trị chi phí nội bộ công ty cổ phần Than Hà Tu.<br>3. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013.<br>4. Thông qua đề nghị của Công ty cổ phần 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.<br>2. Phê duyệt việc phân chia quỹ thưởng viên chức năm 2013.<br>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  | 36/BB-VHTC                   | 11/7/2014  | 1. Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý và điều hành SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của Ban giám đốc điều hành Công ty.<br>2. Thông qua việc thanh lý hợp đồng nhận thầu   |

|    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
| 08 | 36/BB-VHTC | 11/7/2014  | <p>khai thác quặng Bauxit với Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm đồng &amp; Tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty XL Môi trường Nhân cơ về cho thuê tài sản, thiết bị của Công ty.</p> <p>3. Thông qua và ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.</p>   |
| 09 | 37/BB-VHTC | 28/7/2014  | <p>1. Thông qua và ban hành Quy chế Quản lý Vật tư của Công ty.</p> <p>2. HĐQT thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Đầu tư phục hồi các thiết bị khai thác Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2013.</p>   |
| 10 | 38/BB-VHTC | 31/7/2014  | <p>1. HĐQT thảo luận về xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các ph-ơng án triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT thông qua việc Ban hành Quy chế quản lý Văn thư, Lưu trữ.</p>   |
| 11 | 39/BB-VHTC | 18/8/2014  | <p>HĐQT Xem xét đơn từ nhiệm của ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành mỏ, thành viên Hội đồng quản trị Công ty và xem xét đơn từ nhiệm của ông Lam Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.</p>   |
| 12 | 40/BB-VHTC | 18/8/2014  | <p>1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Bầu Chủ tịch Hội Đồng quản trị và Giám đốc điều hành Công ty.</p>   |
| 13 | 41/NQ-VHTC | 09/9/2014  | <p>1. HĐQT ghi nhận kết quả SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch Điều hành SXKD 4 tháng cuối năm và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để sẵn sàng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.</p> <p>2. HĐQT thông qua danh sách cán bộ để Giám đốc điều hành bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty bao gồm Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng, Phó phòng.</p> <p>3. HĐQT thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> |
| 14 | 42/NQ-VHTC | 25/9/2014  | <p>Phê duyệt dự toán công trình thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất ba tháng cuối năm 2014 khu vực vỉa Trụ Đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với Khối lượng, giá trị dự toán như sa</p>  |
| 15 | 43/NQ-VHTC | 27/10/2014 | <p>Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Hà Thị Diệp Anh, Phó trưởng phòng Kế toán - Thống kê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2014.</p>   |
| 16 | 44/NQ-VHTC | 18/11/2014 | <p>Hội đồng quản trị thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế “Quản lý lao động tiền lương và thu nhập”, được ban hành kèm theo Quyết định số</p>  |

|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
| 16 | 44/NQ-VHTC     | 18/11/2014 | 279/QĐ-VHTC ngày 23/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.  |
| 17 | 45/NQ-VHTC     | 22/12/2014 | <p>1. Hội đồng quản trị thông qua việc giải thể 03 phòng gồm: Địa chất, Thi đua, Môi trường &amp; Tiến bộ kỹ thuật để sắp xếp lại mô hình tổ chức khối phòng ban quản lý trong năm 2015 của Công ty. Theo đó kể từ ngày 01/01/2015 khối phòng ban trong Công ty có 15 phòng và 01 Trạm y tế.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua quyết định phê duyệt và ban hành quy chế “Quản lý công tác thuê ngoài” áp dụng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua phương án thuê ngoài năm 2015 của Công ty.</p> |
| 18 | 46/NQ-VHTC     | 26/12/2014 | Hội đồng quản trị thống nhất bàn giao bộ phận đưa đón CBCNV thuộc Phân xưởng Xe 6 của Công ty về Công ty cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ TKV kể từ ngày 01/01/2015. Đồng thời đồng ý sáp nhập Đội xe Văn phòng về Phân xưởng xe 6 quản lý và điều hành kể từ ngày 01/01/2015.   |
| 19 | 47/NQ-VHTC     | 26/12/2014 | Hội đồng quản trị Phê duyệt kế hoạch về khối lượng và dự toán công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.  |
| 20 | 274/QĐ-VHTC    | 22/01/2014 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ năm 2014  |
| 21 | 279/QĐ-VHTC    | 23/01/2014 | Ban hành: “Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”   |
| 22 | 570/QĐ-VHTC    | 10/03/2014 | Ban hành: “Quy chế Khoán, Quản trị chi phí nội bộ - Công ty cổ phần Than Hà Tu”.   |
| 23 | 568/QĐ-VHTC    | 10/03/2014 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền l-ong năm 2013 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.   |
| 24 | 862/QĐ-VHTC    | 18/04/2014 | Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013  |
| 25 | 894/QĐ-VHTC    | 25/04/2014 | Quyết định Trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2014   |
| 26 | 919/QĐ-VHTC    | 28/04/2014 | Quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty.  |
| 27 | 921/QĐ-VHTC    | 28/04/2014 | Th- ởng ban quản lý điều hành sản xuất Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013   |
| 28 | 1024/QĐ-VHTC   | 15/05/2014 | Ban hành: “Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.  |
| 29 | 1136/QĐ-VHTC   | 29/05/2014 | Đổi tên phòng Điều khiển sản xuất (ĐKSX) thành phòng Điều hành và Quản lý sản xuất   |
| 30 | 1586/QĐ - VHTC | 17/7/2014  | Quyết định nâng bậc lương cho viên chức quản lý ông Vũ Hồng Cẩm - Phó giám đốc Công ty.  |



**3. 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 | Số 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 |   |
|     |                |             |                           |       |                            |       |   |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Không có các vấn đề cần lưu ý.

**Nơi nhận:**

- Nh- kính gửi;
- L-u VT, Th- ký C.Ty`

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

**Phạm Hồng Tài**