

Số: 974 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 khi điều kiện thay đổi. 2. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. 3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty. 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 là 7%. 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017. 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 2017 của BKS. 7. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2018. 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính. 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	12/16	75	Từ nhiệm 07/5/2018
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	4/16	25	Bỏ nhiệm 07/5/2018
3	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc điều hành	16/16	100	
4	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	16/16	100	
5	Ong Thế Minh	Phó Giám đốc	16/16	100	
6	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	16/16	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc cho 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 đề trình lại HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng ngay từ đầu năm nay.

Thời gian qua Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 01 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng); Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành còn ra Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phòng trào của CBCNVC Công ty.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng công đồng; 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 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 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.

- Công tác Đầu tư XDCB 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.

- Công tác bảo vệ: 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 thường 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 chuyển 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.

### **Đánh giá chung:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2018 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 2018 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả 6 tháng 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 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; không có nợ quá hạn và nợ khó đòi. Kết quả SXKD của Công ty có lãi.

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

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/BB-VHTC	11/01/2018	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 29/TTr-VHTC ngày 08/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét trình số 02/TTr-VHTC ngày 02/01/2018 của Thư ký Công ty về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét trình số 05/TTr-VHTC ngày 03/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 46/TTr-VHTC ngày 09/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt quy chế "Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập" trong nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p>
2	13/BB-VHTC	15/01/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 67/TTr-VHTC ngày 12/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p>
3	14/BB-VHTC	24/01/2018	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 96/TTr-VHTC ngày 19/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề xin ý kiến cho phép triển khai thực hiện dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 122/TTr-VHTC ngày 23/01/2018 của Giám đốc Công ty về</p>

			việc đề nghị thuê thiết bị vận hành phục vụ sản xuất năm 2018.
4	15/BB-VHTC	01/02/2018	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét công văn số 90/TKV-TCNS ngày 05/01/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi Người đại diện phân vốn của TKV tại Công ty về việc công tác cán bộ.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 161/TTr-VHTC ngày 31/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc.</p>
5	16/BB-VHTC	12/02/2018	Kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm 2017 của các thành viên HĐQT và BKS Công ty.
6	17/BB-VHTC	26/02/2018	<p>1. HĐQT xem xét văn bản số 860/TKV-TCNS ngày 23/02/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc công tác cán bộ và văn bản ngày 05/02/2018 của ông Ong Thế Minh - Phó giám đốc về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;</p> <p>2. HĐQT xem xét Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 21/02/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc điều động, luân chuyển cán bộ và tờ trình số 230/TTr-VHTC ngày 26/02/2018 của Giám đốc điều hành về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.</p>
7	18/BB-VHTC	05/03/2018	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 238/TTr-VHTC ngày 27/02/2018 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét việc bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị giai đoạn 2015÷2020 của Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 257/TTr-VHTC ngày 02/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc 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;</p>
8	19/BB-VHTC	13/03/2018	HĐQT xem xét tờ trình số 293/TTr-VHTC ngày 12/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018".
9	20/BB-VHTC	19/03//2018	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 316/TTr-VHTC ngày 15/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2018".</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 329/TTr-VHTC ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018".</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 333/TTr-VHTC ngày 19/3/2018 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.</p>
10	21/BB-VHTC	27/03/2018	HĐQT xem xét tờ trình số 367/TTr-VHTC ngày 23/3/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017".

11	22/BB-VHTC	23/04/2018	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 446/TTr-VHTC ngày 09/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 484/TTr-VHTC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 496/TTr-VHTC ngày 17/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc: "Đề nghị phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc &amp; vận chuyển đất đá năm 2018".</p>
12	23/BB-VHTC	07/05/2018	Hội đồng quản trị Công ty xem xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị Công ty.
13	24/BB-VHTC	07/05/2018	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 682/QĐ-TKV ngày 26/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của Công ty.</p>
14	25/BB-VHTC	16/05/2018	<p>1. Báo cáo về Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD những tháng tiếp theo của Quý II/2018;</p> <p>2. Tờ trình số 572/TTr-VHTC ngày 02/5/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017";</p> <p>3. Tờ trình số 589/TTr-VHTC ngày 04/5/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư dự án phục vụ sản xuất năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>4. Tờ trình số 609/TTr-VHTC ngày 09/5/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý".</p>
15	26/BB-VHTC	04/06/2018	<p>1. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương án SXKD tháng 6 của Công ty;</p> <p>2. Tờ trình số 585/TTr-VHTC ngày 04/5/2018 của Giám đốc "V/v Trình xin ý kiến thông qua thiết kế kỹ thuật Dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";</p> <p>3. Tờ trình số 636/TTr-VHTC ngày 16/5/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý";</p> <p>4. Tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 21/5/2018 của Giám đốc "V/v Phương án thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".</p> <p>5. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo về</p>

			<p>Phương án và lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty đã được TKV phê duyệt tại Quyết định số 906/QĐ-TKV ngày 30/5/2018.</p> <p>6. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo về Rà soát quy hoạch các dự án mỏ và kết quả xây dựng KH 5 năm 2019-2023 của Công ty.</p>
16	27/BB-VHTC	26/06/2018	<p>1. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, phương án SXKD 6 tháng cuối năm của Công ty;</p> <p>2. Tờ trình số 785/TTr-VHTC ngày 19/6/2018 của Giám đốc "V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, số 5, số 6 dự án khai thác lộ thiện khu Bắc Bằng Danh".</p> <p>3. Tờ trình số 816/TTr-VHTC ngày 25/6/2018 của Giám đốc "V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018";</p> <p>4. Tờ trình số 817/TTr-VHTC ngày 25/6/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị trình xin ý kiến đầu tư bổ sung dự án: Đầu tư máy xúc dung tích gầu <math>\geq 12m^3</math> Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>5. Tờ trình số 781/TTr-VHTC ngày 19/6/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty";</p> <p>6. Tờ trình số 778/TTr-VHTC ngày 18/6/2018 của Giám đốc "V/v Phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài dịch vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".</p>
17	63/QĐ-VHTC	11/01/2018	V/v điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
18	66/QĐ-VHTC	11/01/2018	V/v ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
19	65/QĐ-VHTC	11/01/2018	V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018.
20	64/QĐ-VHTC	11/01/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
21	80/QĐ-VHTC	15/01/2018	V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, than, khoan lỗ mìn, bơm bùn moong và chế biến than sạch năm 2018 của Công ty.
22	318/QĐ-VHTC	12/02/2018	V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Trần Quốc Toàn.
23	348/QĐ-VHTC	26/02/2018	V/v cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ong Thế Minh (từ ngày 01/3/2018).
24	356/QĐ-VHTC	26/02/2018	V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Quảng (từ ngày 01/3/2018)
25	397/QĐ-VHTC	05/3/2018	V/v bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015 ÷ 2020 của Công ty.
26	398/QĐ-VHTC	05/3/2018	V/v Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

27	424/QĐ-VHTC	13/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
28	476/QĐ-VHTC	16/3/2018	V/v Điều chỉnh mức lương đối với Người quản lý Công ty và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
29	502/QĐ-VHTC	19/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hệ thống sàng để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2018.
30	500/QĐ-VHTC	20/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 của Công ty.
31	501/QĐ-VHTC	20/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty.
32	536/QĐ-VHTC	23/3/2018	V/v Thành lập ban chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
33	581/QĐ-VHTC	27/3/2018	V/v Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017 của Công ty.
34	766/QĐ-VHTC	19/4/2018	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
35	794/QĐ-VHTC	23/4/2018	V/v Phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
36	795/QĐ-VHTC	23/4/2018	V/v Điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
37	907/QĐ-VHTC	07/5/2018	V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty.
38	1036/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Thương viên chức quản lý, điều hành sản xuất Công ty năm 2017.
39	1035/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty.
40	1033/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Chi trả cổ tức năm 2017
41	1034/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Chi trả tiền thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
42	1045/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT.
43	1289/QĐ-VHTC	29/6/2018	V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty.
44	1336/QĐ-VHTC	05/7/2018	V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, số 5 và số 6 thuộc Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS		02/02	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên		02/02	100%	
3	Lương Xuân Hùng	Ủy viên		02/02	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2018 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 lần: Cuộc họp thứ nhất vào ngày 13 tháng 3 năm 2018 để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2018. Cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất nội dung biên bản kiểm soát Quý II/2018 và soát xét hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

- Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp.

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

Ban Kiểm soát giám sát HĐQT thông qua việc xem xét các cuộc họp của hội đồng quản trị, trong 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 16 cuộc họp, đã ban hành 12 Nghị quyết và 28 Quyết định, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và thực hiện biểu quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào nghị quyết của hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành ban hành các quyết định quản lý theo thẩm quyền.

**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:**

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong việc tham gia góp ý một số Quy chế, Quy định như góp ý dự thảo Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018; sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty; hay như điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin...

Định kỳ hàng quý và 6 tháng Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, trước khi tiến hành kiểm soát Ban Kiểm soát công ty đều gửi trước lịch và nội dung tài liệu cần chuẩn bị phục vụ công tác kiểm soát, đến thời điểm kiểm soát các phòng ban đã cung cấp các tài liệu cần thiết, kết thúc kỳ kiểm soát đều có biên bản ghi nhận tình hình quản lý các lĩnh vực của Công ty.

**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 TKV 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 TKV. Vì vậy, các Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc và một số cán bộ quản lý khác đều 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.

**2. Thư ký Công ty:**

Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm toán nội bộ của 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 cho hoạt động của HĐQT và 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:**

STT	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	Phạm Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT	101075021	Tổ 5 Khu 1A Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	04/11/2015	07/5/2018	Nghỉ hưu
				09/4/2007				
				Quảng Ninh				
2	Nguyễn Trọng Tốt		Chủ tịch HĐQT	034065002627	Tổ 1, Khu 1A- Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	07/5/2018		Bầu bổ sung
				23/5/2016				
				Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
3	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc	100711050	Tổ 05 Khu 10- Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018		Bổ nhiệm mới
				05/11/2010				
				Quảng Ninh				
4	Nguyễn Mạnh Cường		Phó giám đốc	101133078	Tổ 3 Khu 4- Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	01/01/2012	01/3/2018	Nghỉ hưu
				28/4/2008				
				Quảng Ninh				
5	Nguyễn Quang Quảng		Phó giám đốc	013376503	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018		Bổ nhiệm mới
				09/02/2011				
				Hà Nội				
6	Ông Thế Minh		Phó giám đốc	100047037	Tổ 46B Phường Hồng Gai - Hạ Long - Quảng Ninh	14/12/2015	01/3/2018	Chuyển công tác khác
				10/10/2002				
				Quảng Ninh				

**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:**

STT	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				

(Có danh sách 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)**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

**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;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.



**Nguyễn Trọng Tốt**