

Số: 159 /BC-VHTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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; **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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	<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 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 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	12/28	42,9	Từ nhiệm 07/5/2018
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	16/28	57,1	Bỏ nhiệm 07/5/2018
3	Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc điều hành	28/28	100	
4	Nguyễn Hồng Sơn	Phó Giám đốc	28/28	100	
5	Ong Thế Minh	Phó Giám đốc	28/28	100	
6	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	28/28	100	

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

Trong 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.

Trong năm qua Ban Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt được 04 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt (quản lý tiền lương, tiền thưởng), Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản và Quy chế nội bộ quản trị Công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị còn phê duyệt, ban hành 43 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:

- 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 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 XD CB 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 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 mở, 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 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 SXKD năm 2018 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, lợi nhuận sau thuế vượt định mức tới hơn 290% 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 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 28 phiên, ban hành 30 Biên bản họp và 43 Nghị quyết. Chi tiết tại **Phụ lục 01** (kèm theo).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát 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		05/05	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên		05/05	100%	
3	Lương Xuân Hùng	Ủy viên		05/05	100%	

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 05 lần: Cuộc họp thứ nhất vào ngày 13/3/2018 để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2018. Các 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, kiểm soát Quý III, Quý IV/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:

Ban Kiểm soát giám sát HĐQT thông qua việc xem xét tài liệu và dự các cuộc họp của hội đồng quản trị. Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 30 cuộc họp, đã ban hành 26 Nghị quyết và 43 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.

Ban kiểm soát ban hành chương trình làm việc của năm và định kỳ hàng quý, 6 tháng Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty theo kế hoạch kiểm soát của năm. Trước khi tiến hành kiểm soát Ban Kiểm soát Công ty đều gửi thông báo nội dung tài liệu cần chuẩn bị phục vụ công tác kiểm soát, đến thời điểm kiểm soát các phòng ban Công ty đã cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác kiểm soát. Kết thúc các kỳ kiểm soát đều có biên bản ghi nhận tình hình quản lý các lĩnh vực của Công ty và có những kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Công ty về những vấn đề còn tồn tại phát hiện trong quá trình kiểm soát.

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 được ban hành trong năm 2018 như góp ý dự thảo Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018; hay như điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin...

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 của Công ty 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 đồng thời 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 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 IA Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	04/11/2015	07/5/2018	Nghỉ hưu
				09/4/2007				
				Quảng Ninh				

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				
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	Nguyễn Mạnh Cường		Phó giám đốc	101133078	Tổ 3, khu 4, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	02/4/2012	01/3/2018	Nghỉ hưu
				28/4/2008				
				Quảng Ninh				
4	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc	100711050	Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	21/02/2018		Bổ nhiệm mới
				11/5/2010				
				Quảng Ninh				
5	Nguyễn Quang Quảng		Phó Giám đốc	013376503	P1611 Tòa C, chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội	01/3/2018		Bổ nhiệm mới
				09/02/2011				
				Hà Nội				

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 02** (kèm theo).

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

Trong năm có 2 trường hợp giao dịch của người nội bộ với số lượng cổ phiếu giao dịch là 29.680 cổ phiếu. Chi tiết tại **Phụ lục 03** (kèm theo).

VII. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty *[Signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Tốt



CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số : 159 /BC-VHTC, ngày 25 /01/2019 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	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.
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 việc đề nghị thuê thiết bị vận hành phục vụ sản xuất năm 2018.</p>
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>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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	05/3/2018	<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	13/3/2018	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	19/3//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-VHCT 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	27/3/2018	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	23/4/2018	<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</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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 & vận chuyển đất đá năm 2018".</p>
12	23/BB-VHTC	07/5/2018	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	07/5/2018	<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	16/5/2018	<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>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo về 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	26/6/2018	<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 Bàng 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 $\geq 12m^3$ 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	28/BB-VHTC	30/7/2018	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 947/TTr-VHTC, ngày 19/7/2018 của Giám đốc "Về việc phương án tái cơ cấu, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý năm 2018: Hợp nhất Phòng TPK và Phòng BQ thành Phòng TBK và chuyển Trạm Y tế về trực thuộc Phòng TCLĐ quản lý".
18	29/BB-VHCT	09/9/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:</p> <p>1. Nghe Báo cáo về số liệu nghiệm thu khối lượng mỏ và kết quả thực hiện khoán chi phí 6 tháng đầu năm. Những vướng mắc và ý kiến chỉ đạo của TKV;</p> <p>2. Xem xét số liệu báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán trước khi Công ty công bố thông tin và các ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo do bà Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng trình bày.</p> <p>3. Tờ trình số 991/TTr-VHTC ngày 30/7/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động".</p> <p>4. Văn bản số 3915/TKV-TCNS ngày 25/7/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than -</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Khoáng sản Việt Nam "V/v thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo" của Công ty.</p> <p>5. Việc xin thôi tham gia HĐQT Công ty của thành viên Ông Thế Minh để làm công tác Công đoàn chuyên trách.</p> <p>6. Một số công tác quản lý khác của HĐQT.</p>
19	30/BB-VHTC	16/8/2018	Hội đồng quản trị xem xét Tờ trình số 1040/TTr-VHTC ngày 14/8/2018 của Giám đốc "V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".
20	31/BB-VHTC	11/9/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung:</p> <p>1. Hội đồng quản trị nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD tháng 8 và phương án SXKD tháng 9 năm 2018;</p> <p>2. Tờ trình số 1099/TTr-VHTC ngày 28/8/2018 của Giám đốc "Về việc xin phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>3. Tờ trình số 1101/TTr-VHTC ngày 28/8/2018 của Giám đốc "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 45 và số 46 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";</p> <p>4. Tờ trình số 1127/TTr-VHTC ngày 05/9/2018 của Giám đốc "V.v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".</p> <p>5. Tờ trình số 1157/TTr-VHTC ngày 11/9/2018 của Giám đốc "V.v thuê thử nghiệm xe Belaz 130 tấn".</p> <p>6. Tờ trình số 1152/TTr-VHTC ngày 07/9/2018 của Giám đốc "V.v giảm trừ giá trị HĐ số 55d: Thi công nạo vét hồ thái quặng đuôi số 5 Thuộc dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước."</p>
21	32/BB-VHTC	27/9/2018	Hội đồng quản trị xem xét bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã chứng khoán: THT).
22	33/BB-VHTC	04/10/2018	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1280/TTr-VHTC ngày 03/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 và số 6 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh.
23	34/BB-VHTC	12/10/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1305/TTr-VHTC ngày 05/10/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý".</p> <p>2. Báo cáo số 1315/BC-VHTC ngày 08/10/2018 của</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Giám đốc về việc thực hiện gói thầu số 55d: "Thi công nạo vét hồ thải quặng đuôi số 5 Thuộc dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng".</p> <p>3. Tờ trình số 1321/TTr-VHTC ngày 09/10/2018 của Giám đốc "V/v thuê thử nghiệm xe Belaz 130-136 tấn".</p>
24	35/BB-VHTC	15/11/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1444/TTr-VHTC ngày 29/10/2018 của Giám đốc "V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 4, 7, 9, 10, 11, 12, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh";</p> <p>2. Tờ trình số 1466/TTr-VHTC ngày 01/11/2018 của Giám đốc "V/v ủy quyền ký các giấy tờ vay vốn của dự án Bắc Bàng Danh";</p> <p>3. Tờ trình số 1507/TTr-VHTC ngày 08/11/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý";</p> <p>4. Tờ trình số 1532/TTr-VHTC ngày 14/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch Công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị Bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".</p>
25	36/BB-VHTC	21/11/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1518/TTr-VHTC ngày 13/11/2018 của Giám đốc "V/v Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 1537/TTr-VHTC ngày 15/11/2018 của Giám đốc "V/v Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ".</p>
26	37/BB-VHTC	28/11/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1579/TTr-VHTC ngày 23/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin";</p> <p>2. Tờ trình số 1590/TTr-VHTC ngày 27/11/2018 của Giám đốc "V/v Đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".</p>
27	38/BB-VHTC	18/12/2018	<p>Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1638/TTr-VHTC ngày 06/12/2018 của Giám đốc "Về phương án hợp nhất Công trường Than 1 và Than 2 thành Công trường Than";</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1682/TTr-VHTC, ngày 17/12/2018 của Giám đốc "V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty";</p> <p>3. Một số vấn đề quản lý liên quan khác theo thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
28	39/BB-VHTC	18/12/2018	Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện văn bản số 6015/TKV-TCNS ngày 15/11/2018 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2018".
29	40/BB-VHTC	26/12/2018	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1683/TTr-VHTC ngày 17/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc".
30	41/BB-VHTC	26/12/2018	Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung sau: 1. Tờ trình số 1748/TTr-VHTC ngày 25/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 1, 15, 17, 18 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin". 2. Tờ trình số 1756/TTr-VHTC ngày 17/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc Cán bộ nghỉ hưởng chế độ BHXH". 3. Tờ trình số 1699/TTr-VHTC ngày 19/12/2018 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 và nguồn bã sàng, bã don năm 2019 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"; 4. Tờ trình số 1698/TTr-VHTC ngày 19/12/2018 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại xã Lộc Thắng - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng";
31	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.
32	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.
33	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.
34	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.
35	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.
36	318/QĐ-VHTC	12/02/2018	V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Trần Quốc Toàn.
37	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).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
38	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)
39	397/QĐ-VHTC	05/3/2018	V/v bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015 ÷ 2020 của Công ty.
40	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	500/QĐ-VHTC	20/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 của Công ty.
45	501/QĐ-VHTC	20/3/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty.
46	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.
47	581/QĐ-VHTC	27/3/2018	V/v Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017 của Công ty.
48	766/QĐ-VHTC	19/4/2018	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
49	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.
50	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.
51	907/QĐ-VHTC	07/5/2018	V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty.
52	1036/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Thưởng viên chức quản lý, điều hành sản xuất Công ty năm 2017.
53	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.
54	1033/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Chi trả cổ tức năm 2017
55	1034/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Chi trả tiền thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
56	1045/QĐ-VHTC	24/5/2018	V/v Thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
57	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.
58	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.
59	1501/QĐ-VHTC	30/7/2018	V/v Phương án tái cơ cấu, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý năm 2018
60	1658/QĐ-VHTC	14/8/2018	V/v phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016 ÷ 2020 và giai đoạn 2020 ÷ 2025.
61	1659/QĐ-VHTC	14/8/2018	V/v phê duyệt kế hoạch công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
62	1669/QĐ-VHTC	17/8/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
63	1821/QĐ-VHTC	11/9/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 45 và số 46 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
64	1822/QĐ-VHTC	11/9/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
65	2074/QĐ-VHTC	01/10/2018	Về việc bàn giao nguyên trạng Phân xưởng Chế biến và phục vụ đời sống cho Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.
66	2125/QĐ-VHTC	04/10/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5, số 6 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.
67	2441/QĐ-VHTC	19/11/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4, 7, 9, 10, 11,12 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.
68	2442/QĐ-VHTC	19/11/2018	Về việc: Phê duyệt kế hoạch công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, Thuê thiết bị bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
69	2468/QĐ-VHTC	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới đối với ông Trần Quốc Toàn.
70	2541/QĐ-VHTC	29/11/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá, Thuê thiết bị bốc xúc & vận chuyển than năm 2019 của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
71	2542/QĐ-VHTC	29/11/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin
72	2710/QĐ-VHTC	24/12/2018	Về việc hợp nhất Công trường Than 1 và Công trường Than 2 để thành Công trường Than.
73	2725/QĐ-VHTC	26/12/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số: 1, 15, 17, 18 Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.

12



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số : 159 /BC-VHTC, ngày 25 /01/2019 của HĐQT)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	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	
2	Vũ Thị Xâm	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
3	Bùi Thị Hoa	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
4	Nguyễn Mai Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
6	Nguyễn Thị Chiện	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
7	Nguyễn Thị Huyền	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
8	Vũ Hồng Cẩm	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT – Giám đốc	0	Việt Nam	
9	Vũ Lương	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
10	Đỗ Thị Vân	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
11	Phạm Thị Hương Sen	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
12	Vũ Hồng Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
13	Vũ Hồng Kiên	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
14	Vũ Thị Nguyệt	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
15	Vũ Huy	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
16	Nguyễn Hồng Sơn	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT – Phó giám đốc	2.862	Việt Nam	
17	Nguyễn Hữu Vĩnh	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
18	Đặng Thị Lục	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
19	Vũ Thị Xuân Hương	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
20	Nguyễn Hương Giang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
21	Nguyễn Hữu Hải	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
22	Nguyễn Hồng Hà	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
23	Nguyễn Thị Hồng Mai	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
24	Đỗ Văn Tiến	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt nam	
25	Ong Thế Minh	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn	779	Việt Nam	
26	Ong Thế Nguyên	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
27	Trần Thị Hòa	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
28	Phan Thị Thanh Thúy	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
29	Ong Thùy Chi	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
30	Ong Thùy Linh	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
31	Ong Thị Mai	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
32	Ong Thị Loan	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỎ ĐÔNG	Giới tính	Loại cỏ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cỏ phiếu năm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
33	Ong Thị Phụng	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
34	Nguyễn Việt Thanh	Nam	Nội bộ		Thành viên HĐQT - Bí thư ĐU	0	Việt Nam	
35	Nguyễn Thanh Tân	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
36	Phạm Thị Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
37	Vũ Thị Xuyên	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
38	Nguyễn Việt Khánh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
39	Nguyễn Việt Bách	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
40	Nguyễn Việt Thắng	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
41	Nguyễn Việt Thái	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
42	Nguyễn Việt Thông	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
43	Đoàn Thị Phụng	Nữ	NCLQ	Chị dâu		0	Việt Nam	
44	Tô Thị Mai Anh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
45	Kim Thị Cẩm Vân	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
46	Trịnh Thị Bích Ngọc	Nữ	Nội bộ		Trưởng Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
47	Trịnh Đức Nhân	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
48	Trần Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
49	Mai Lê Thành	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
50	Mai Ngọc Huyền	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
51	Mai Quốc Đại	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
52	Trịnh Bích Vân	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
53	Trịnh Thị Uyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
54	Trịnh Thị Thu	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
55	Đỗ Hoàng Hà	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
56	Ngô Tùng Dương	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
57	Lương Xuân Hùng	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
58	Lương Xuân Thoáng	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
59	Trịnh Thị Ngân	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
60	Nguyễn Thị Vân Nga	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
61	Lương Khanh Linh	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
62	Lương Khaánh Giang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
63	Lương Xuân Anh	Nam	NCLQ	Anh ruột		0	Việt Nam	
64	Phạm Thị Lan Hương	Nam	Nội bộ		Thành viên Ban kiểm soát	0	Việt Nam	
65	Phạm Huy Lô	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
66	Đặng Thị Tân	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
67	Đỗ Tiến Phương	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
68	Đỗ Thái Bình	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
69	Đỗ Thị Thùy Trang	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
70	Phạm Thị Liễu	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
71	Phạm Huy Nam	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
72	Phạm Huy Trung	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
73	Đặng Viết Dục	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
74	Đinh Thị Hòa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
75	Nguyễn Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
76	Đặng Văn Tĩnh	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
77	Đặng Văn Yên	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
78	Trần Thị Đã	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
79	Nguyễn Thị Bích Thùy	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
80	Đặng Gia Bảo	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
81	Đặng Phương Thảo	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
82	Đặng Thị An	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
83	Đặng Thị Bình	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
84	Trần Quốc Toàn	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	120	Việt Nam	
85	Trần Quốc Dân	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
86	Trương Thị Trọng	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
87	Nguyễn Thúy Hà	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
88	Trần Thị Hà Chi	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
89	Trần Quốc Huy	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
90	Trần Thị Cẩm Dung	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
91	Trần Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị ruột		0	Việt Nam	
92	Trần Thị Thu Anh	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
93	Tạ Hồng Bộ	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
94	Nguyễn Văn Tạo	Nam	NCLQ	Anh rể		0	Việt Nam	
95	Trần Chiến Thắng	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
96	Nguyễn Quang Quảng	Nam	Nội bộ		Phó giám đốc	0	Việt Nam	
97	Nguyễn Quang Quyền	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
98	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
99	Nguyễn Vĩnh Ngọc	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
100	Bùi Thị Lan	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
101	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Nữ	NCLQ	Vợ		0	Việt Nam	
102	Nguyễn Quang Tùng	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
103	Nguyễn Hồng Anh Thư	Nữ	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
104	Nguyễn Thị Quyên	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
105	Nguyễn Quang Quỳnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
106	Nguyễn Thị Quỳnh	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
107	Nguyễn Sỹ Huyện	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	
108	Hà Thị Diệp Anh	Nữ	Nội bộ		Kế toán trưởng	29.040	Việt Nam	
109	Hà Văn Đạo	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
110	Đoàn Thị Lý	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
111	Lê Xuân Liệu	Nam	NCLQ	Chồng		0	Việt Nam	
112	Lê Tỵ Quỳnh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
113	Lê Phúc Chương	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
114	Hà Minh Nghĩa	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
115	Hà Thị Bách Diệp	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
116	Lê Thị Minh Hoa	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
117	Phạm Minh Tuấn	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch	Ghi chú
118	Phùng Văn Tuyên	Nam	Nội bộ		Người công bố thông tin	271	Việt Nam	
119	Phùng Văn Tiến	Nam	NCLQ	Cha		0	Việt Nam	
120	Đào Thị Gái	Nữ	NCLQ	Mẹ		0	Việt Nam	
121	Lê Thị Thủy	Nữ	NCLQ	Vợ		61	Việt Nam	
122	Phùng Lê Quang	Nam	NCLQ	Con		124	Việt Nam	
123	Phùng Lê Minh	Nam	NCLQ	Con		0	Việt Nam	
124	Phùng Văn Quýnh	Nam	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
125	Phùng Thị Hà	Nữ	NCLQ	Em ruột		0	Việt Nam	
126	Chu Thị My	Nữ	NCLQ	Em dâu		0	Việt Nam	
127	Nguyễn Thế Tuyên	Nam	NCLQ	Em rể		0	Việt Nam	

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỬA PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 159 /BC-VHTC, ngày 25 /01/2019 của HĐQT)

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	
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát	25.000	0,1	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên BKS	4.680	0,001	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

