

CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /BC-HLC

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ
Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

STT	Thông tin chung	Câu hỏi	Phản trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	HLC	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	74,2%	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý Theo điểm a, Khoản 1, Điều 134- Luật Doanh nghiệp 2014	X	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ?	có Phòng Thanh tra- Pháp chế- Kiểm toán nội bộ	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật	01	
6		Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	21/4/2016	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có/không)	có	
8		Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	21/4/2016	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	06/4/2016	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	8h35phút ngày 22/4/2016	
11		Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội? (có/không)	không	
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	không	
13		Số lần bị UBCK Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	không	
14		Hội đồng quản trị	Số thành viên HĐQT hiện nay	05
15			Số lượng thành viên HĐQT độc lập	không
16			Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/tổng số thành viên HĐQT	0%
17			Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc (có/không)	không
18			Số lượng cuộc họp HĐQT năm 2016	26
19			Công ty có thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT (có/không)	không



20		Tên các tiêu ban	không
21		Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự? (có/không)	không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ (đối với tổ chức không có ban kiểm soát) nội bộ	Số lượng kiểm soát viên	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	- Bùi Hữu Đăng - Mai Duy Ngọc
24		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là kế toán là người liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	không
25		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý	không
26		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên Công ty kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	không
27		Số lượng cuộc họp BKS/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2016	04
28	Vấn đề khác	Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	halamcoal.com.vn
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)	có
30		Công ty có bị SGDCK hoặc UBCK Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (có/không)	không

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng THQL (Website)
- Người ủy quyền công bố TT(đ/c Thanh);
- Lưu T.Ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Mạnh Cường

