

CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Số: 04 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin;
- Trụ sở chính: Số 1 - Phố Tân Lập – Phường Hà Lâm – TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: (033) 3825339; Fax: (033) 3821 203;
- Email: halamcoal@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 254 151 990 000 VND
- Mã chứng khoán: HLC

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

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2016	<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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 khi điều kiện thay đổi.2. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.3. Báo cáo mức cổ tức thanh toán năm 2015 trả cho các cổ đông là 7% (<i>Bảy phần trăm</i>)/Vốn điều lệ, mức cổ tức thanh toán năm 2016 trả cho các cổ đông dự kiến thấp nhất là 5% / Vốn điều lệ.4. Báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2015; mức thù lao năm 2016.5. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế; miễn nhiệm thành viên BKS.7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.8. Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám

			<p>sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động năm 2015 của BKS.</p> <p>9. Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015</p> <p>10. Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.</p> <p>11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới và xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (tối đa 35%).</p> <p>12. Xác định tiền lương của Trưởng ban KS chuyên trách.</p>
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

Tổng số phiên họp: 26 phiên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Trịnh	Chủ tịch HĐQT	13	50	Thôi giữ chức vụ
2	Phạm Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	13	50	Bổ nhiệm mới
3	Trần Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	26	100	
4	Trương Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT	26	100	
5	Vũ Ngọc Thắng	Ủy viên HĐQT	26	100	
6	Phạm Hồng Hạnh	Ủy viên HĐQT	9	34	Thôi giữ chức vụ
7	Đình Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	17	65	Bầu bổ sung

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

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2016 của Ban giám đốc như sau:

a) 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 quy định của pháp luật có liên quan; Tổ chức Đại hội ĐCD đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện chi trả cổ tức, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, người lao động và của doanh nghiệp.

b) Rà soát và trình HĐQT sửa đổi, bổ sung quy chế để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

c) Hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng 02 hệ thống CGH khai thác lò chợ đúng tiến độ, an toàn. Đầu tư XD CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư.

d) Tổ chức cơ cấu lại một số đơn vị khai thác, thành lập CGH KT1 và CGHKT2; tiếp tục giảm lao động gián tiếp.

e) Bảo toàn vốn; không có nợ quá hạn và nợ khó đòi.

g) Các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Giám đốc trình kịp thời, không gây trở ngại cho SXKD.

h) Tổ chức khoán chi phí đến các công trường, phân xưởng; tăng cường quản lý vật tư, nguyên nhiên vật liệu và các tài sản, sản phẩm của Công ty; tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các mặt; chủ động và phối hợp với các cơ quan đóng trên

địa bàn tham gia bảo vệ khai trường....chống trộm cắp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng góp phần bảo vệ an ninh trật tự doanh nghiệp.

i) Chủ động triển khai và thực hiện các bước phòng ngừa, ứng phó với thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.

k) Điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.....

Dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

- Than nguyên khai: 101%
- Mét lò đào: 100%
- Than tiêu thụ: 102,8%
- Doanh thu than: 101%
- Lợi nhuận trước thuế: 108%

Đánh giá chung:

Năm 2016, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN 2016 và các Nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam. Chủ động triển khai và chỉ đạo điều hành hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD năm 2016; các thành viên Ban giám đốc không vi phạm pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và của doanh nghiệp được bảo đảm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách; bảo toàn vốn.

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Tổng phiên họp HĐQT năm 2016: 26 phiên

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	Số: 47/NQ-HĐQT	08/01/2016	<p>Phê duyệt</p> <p>1- Định mức năng suất lao động giao khoán một số công việc chủ yếu năm 2016 - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.</p> <p>2-Quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách năm 2016 - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.</p>
2	Số: 48/NQ-HĐQT	26/1/2016	<p>Phê duyệt: Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đối với 02 (hai) gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh)</p> <p>1. Gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải hầm lò và Trạm biến áp 6/0,4Kv Trạm xử lý nước thải mỏ.</p> <p>2.Gói thầu Giám sát thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải hầm lò và Trạm biến áp 6/0,4Kv Trạm xử lý nước thải mỏ:</p> <p>3.Giao cho Tổ thẩm định - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin thực hiện việc thẩm định điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 03 (ba) gói thầu dưới đây thuộc Dự</p>

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			<p>án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu: Cung cấp tàu điện ác quy khối lượng tám tấn P8 tấn, cỡ đường 600mm. - Gói thầu: Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (giai đoạn 2) - Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị chống giũ, vận chuyển lò chõ. <p>4. Giao cho Tổ thẩm định - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin thực hiện việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu bổ sung dưới đây thuộc Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh)</p> <p>Tên gói thầu: Cung cấp toa chõ người cỡ đường 600mm loại chõ 12 người.</p>
3	Số: 49/NQ-HĐQT	1/2/2016	<p>Phê duyệt các nội dung dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin là ngày: 21/4/2016, dự kiến khai mạc hồi 7h30. 2- Địa điểm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Địa chỉ: Số 1- Phố Tân Lập – Phường Hà Lâm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh. 3- Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày: 10/3/2016 và nội dung họp Đại hội
4	Số: 50/NQ-HĐQT	29/2/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 01 (một) gói thầu dưới đây thuộc Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh) 1-Gói thầu: Cung cấp tàu điện ác quy khối lượng tám tấn cỡ đường 600mm 2. Gói thầu:Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (giai đoạn 2) 3. Gói thầu: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị chống giũ, vận chuyển lò chõ 4. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 01 (một) gói thầu dưới đây thuộc Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm - Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh) Gói thầu: Cung cấp toa chõ người cỡ đường 600mm loại chõ 12 người 5. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 (một số chỉ tiêu chủ yếu) 6. Phê duyệt định mức vật tư và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016
5	Số 51/NQ-HĐQT	09/3/2016	Phê duyệt miễn nhiệm và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 04 cán bộ cấp phòng và phân xưởng
6	Số 52/NQ-HĐQT	12/3/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Quý

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			I/2016
7	Số 53/NQ-HĐQT	21/3/2016	- ủy quyền cho Giám đốc điều hành vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty - Phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2015
8	54/NQ-HĐQT	05/4/2016	1. Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 2. Giao cho Tổ thẩm định để thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu: Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác theo Giấy phép số 2498/GP-BTNMT ngày 28/11/2008.
9	55/NQ-HĐQT	11/4/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác theo Giấy phép số 2498/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường
10	56/NQ-HĐQT	15/4/2016	Phê duyệt các nội dung sau: 1. Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Công ty. 2. Cho ông Nguyễn Minh Kiên - Phó giám đốc Ban quản lý dự án nghỉ hưu trí từ ngày 01/5/2016. 3. Báo cáo đề nghị Tập đoàn về việc HĐQT dự kiến bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. 4. Phê duyệt Quy chế Quản lý vật tư. 5. Giao cho Tổ thẩm định thực hiện thẩm định KHLIC nhà thầu đối với 07 gói thầu sửa chữa ô tô
11	57/NQ-HĐQT	4/5/2016	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Chu Duy Hải. - Xét bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Minh Thanh. - Xét phê duyệt kết quả nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ chủ chốt năm 2015 (bao gồm Trưởng phòng, phó giám đốc BQLDA, quản đốc, Chủ nhiệm Khách sạn Sao Biển, Trạm trưởng Trạm y tế và chức danh tương đương) - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 07 gói thầu sửa chữa lớn - Giao cho Tổ thẩm định thực hiện việc thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 14 gói thầu.
12	58/NQ-HĐQT	24/5/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 12 (Mười hai) gói thầu và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 (Hai) gói thầu thuộc Dự án đầu tư khai thác phân dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm.
13	59/NQ-HĐQT	30/5/2016	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, kể từ ngày 30/5/2016. - Cho ông Nguyễn Văn Trịnh thôi tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, kể

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			<p>từ ngày 30/5/2016.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, kể từ ngày 30/5/2016 thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV- Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin kể từ ngày 30/5/2016.</p>
14	60/NQ-HĐQT	13/6/2016	Giao cho Tổ thẩm định của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin thực hiện việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Quý II, Quý III và Quý IV/2016
15	61/NQ-HĐQT	17/6/2016	<p>1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Quý II, Quý III và Quý IV/2016.</p> <p>2. Phê chuẩn việc Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin vay vốn thương mại > 50% Vốn điều lệ của Công ty để thực hiện 02 (hai) hợp đồng của 02 (hai) gói thầu thuộc Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ Than Hà Lâm- Công ty Than Hà Lâm (điều chỉnh):</p>
16	62/NQ-HĐQT	04/7/2016	Tán thành phê duyệt: Áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 818/QĐ-TKV ngày 25/4/2016 của HĐQT Tập đoàn TKV và các văn bản hướng dẫn chuyên lương của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV làm Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương cho Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin, kể từ ngày 01/01/2016
17	63/NQ-HĐQT	22/7/2016	- Dự kiến KHSXKD 6 tháng đầu năm 2016. KH Quý III/2016; sử dụng lao động 2016; điều chỉnh một số chỉ tiêu KTKT chủ yếu 2016
18	64/NQ_HĐQT	15/8/2016	Giao cho Tổ thẩm định của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin thực hiện việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Sửa chữa sàn nhà Sinh hoạt Mỏ. Phê duyệt bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ công trường, phòng.
19	65/NQ-HĐQT	12/9/2016	Phê duyệt các nội dung sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Sửa chữa sàn nhà sinh hoạt mỏ; Giao cho Tổ thẩm định Công ty thực hiện thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Khoan thăm dò, tháo nước Khu III vỉa 11. Ủy quyền phê duyệt KHLIC nhà thầu. Đồng ý về mặt chủ trương mua 02 Mua 02 máy đào lò

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			Combai AM-50Z 50Z (Công ty đã thuê của Công ty Than Dương Huy TKV và Công ty Than Hồng Thái TKV). Phương án sắp xếp lại mô hình sản xuất các đơn vị khai thác lò chợ của Công ty, kể từ ngày 15/9/2016
20	66/NQ-HĐQT	17/10/2016	<p>Thông qua:</p> <p>Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng năm 2016 về một số chỉ tiêu chủ yếu; Giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện việc thẩm định KHLC nhà thầu đối với 15 gói thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ SX số 01/2016 của Công ty, tên dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016 - Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin; Mua sắm, lắp đặt bổ sung 02 hệ thống thiết bị làm mát các lò chợ CGH đồng bộ bằng nguồn vốn dự phòng thuộc dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm - Công ty than Hà Lâm (điều chỉnh); Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty theo quy định tại Điều 25- Khoản 4- Điểm c và Khoản 6- Điều lệ Công ty; Thanh lý TSCĐ theo nội dung Tờ trình số 1396/KT-HLC ngày 17/10/2016 của Giám đốc Công ty trình HĐQT; Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng lao động 9 tháng năm 2016; kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2017; Lập Quỹ hỗ trợ CNCNV lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, nhưng phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng và được sự đồng thuận của người lao động.</p>
21	67/NQ-HĐQT	16/10/2016	Tán thành phê duyệt: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 15 (mười lăm) gói thầu thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016 của Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin theo nội dung Bảng số 03 - Phần công việc thuộc KH lựa chọn nhà thầu kèm theo Nghị quyết này.
22	68/NQ-HĐQT	08/11/2016	Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Lương Xuân Hiền - số thẻ 13767, quyền Quản đốc Công trường KTCB4 giữ chức vụ Quản đốc Công trường KTCB4 trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 10/11/2016
23	69/NQ-HĐQT	07/12/2016	Phê duyệt việc ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Giao cho Tổ thẩm định thực hiện việc thẩm định việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm - Công ty than Hà Lâm (điều chỉnh)
24	70/NQ-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 gói thầu thuộc Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm -

TT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
			Công ty than Hà Lâm (điều chỉnh): Phê duyệt bổ nhiệm ông Phạm Bá Tước - Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, kể từ ngày 15/12/2016. Thời hạn giữ chức vụ 03 (ba) năm.
25	71/NQ-HĐQT	18/12/2016	Giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê khoan lỗ mìn - bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ khai thác lộ thiên năm 2017. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong phối hợp kinh doanh năm 2016 và KH sửa chữa TSCĐ
26	72/NQ-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê khoan lỗ mìn - bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ khai thác lộ thiên năm 2017

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

- Năm 2016 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp 04 cuộc:
- Số cuộc họp, thành viên BKS tham dự như sau:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là BKS	Tham dự số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Kim Loan	Trưởng Ban	21/4/2016	01	25	Miễn nhiệm
2	Bùi Hữu Đăng	Trưởng Ban		03	75	Bầu bổ sung
3	Mai Duy Ngọc	Ủy viên		04	100	0
4	Trịnh Xuân Khoa	Ủy viên		04	100	0

2. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị và giám đốc

Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉ đạo Công ty thông qua các Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, thực hiện bảo toàn vốn và phát triển vốn đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông, cụ thể như sau:

HDQT đã thực hiện theo đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin và các quy định của Pháp luật;

HDQT thực hiện duy trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng và khi cần thiết tổ chức họp đột xuất, chuẩn bị nội dung, chương trình họp đầy đủ, số lượng các thành viên họp đều đạt 100% (5/5) và biểu quyết các nội dung đã thống nhất theo đúng luật

quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2016 HĐQT đã tổ chức họp 26 phiên và ban hành 26 Nghị quyết, quyết định với các nội dung chủ yếu tập trung vào hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động quản lý phục vụ tốt cho công tác SXKD, công tác đầu tư đổi mới thiết bị khai thác, đảm bảo an toàn trong SX của Công ty.

Giám sát việc xây dựng mới và bổ sung các quy chế kịp thời để thực hiện khi pháp luật, chế độ chính sách thay đổi và khi có quy chế của HĐQT TKV ban hành;

Năm 2016 tình hình tiêu thụ than toàn Tập đoàn TKV khó khăn lượng tồn kho lớn gây khó khăn về tài chính do vậy Tập đoàn TKV thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong đó Công ty CP than Hà Lâm giảm 200 ngàn tấn (KH ban đầu giao 2,4 triệu tấn điều chỉnh còn 2,2 triệu tấn). Ban giám đốc điều hành chỉ đạo cân đối về sản xuất kinh doanh và chi phí đảm bảo tiết kiệm, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động và luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Tập đoàn TKV. Giám sát việc rà soát các quy định nội bộ để xây dựng và bổ sung kịp thời phục vụ cho công tác điều hành, Ban giám đốc điều hành công ty đã đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực chỉ đạo không để xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng chết người hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, chỉ đạo và thực hiện tiết giảm lao động phụ trợ, phục vụ theo chỉ thị số 51/CTLT – TGD – CĐ TKV năm 2016.

Năm 2016 HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi cho các Cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban GD, các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn được sự phối kết hợp hài hòa, theo kế hoạch và chương trình làm việc của BKS HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các cán bộ quản lý các phòng ban, phân xưởng cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và giải trình làm việc để cùng nhau thống nhất những nội dung kiểm soát, các kiến nghị của BKS để chấn chỉnh sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo quy định. Năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của công ty về HĐQT và ban GD điều hành.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tham gia khóa đào tạo của Tập đoàn TKV về quản trị doanh nghiệp và những thay đổi của pháp luật liên quan đến quản trị, nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD cho phù hợp với pháp luật.

Ngoài ra, các thành viên Ban giám đốc tham gia các lớp học về công tác lãnh đạo doanh nghiệp do Tập đoàn TKV tổ chức.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Trung Tuấn đại diện cổ đông Tập đoàn TKV		Chủ tịch HĐQT	101075021 9/4/2007 CA Q/Ninh	P. Bạch đằng – TP Hạ Long- QN	30/5/2016		Bầu bổ sung
2	Nguyễn Thị Loan				Nt	30/5/2016		
3	Phạm Trung Hiếu				Mỹ đình 1- Nam Từ Liêm – Hà Nội	30/5/2016		
4	Phạm Trung Yên				P. Đồng Quang- TP Thái Nguyên	30/5/2016		
5	Phạm Trung Đạt				Khu TT Định Công – Hoàng Mai- Hà Nội	30/5/2016		
6	Phạm Như ý				Khối 5- Đông Anh- Hà Nội	30/5/2016		
7	Nguyễn Văn Trịnh		Chủ tịch HĐQT	100610622 9/12/2014 CA Q/Ninh	Quang Trung- Ưông Bí, Q/Ninh	4/9/2014	30/5/2016	Miễn nhiệm
8	Trần Mạnh Cường		Giám đốc UVHĐQT	100576247 19/6/2013	CtyCP than Hà Lâm	28/1/2008		
9	Trần Đình Thi				Khu 4- P Hà Lâm –TP hạ Long, Quảng Ninh	28/1/2008		
10	Nguyễn Thị Lâm				-Nt-	28/1/2008		
11	Phạm Thị Thu Huyền			100721869 15/5/1998 Q/Ninh	Cty CP than Hà Lâm	28/1/2008		
12	Trần Duy Long				Khu 4- P Hà Lâm –TP hạ Long, Quảng Ninh	28/1/2008		
13	Trần Minh An				-Nt-	28/1/2008		
14	Trần Nam Trung				Cty CP Than Hà Lâm	28/1/2008		
15	Trần Thị Thu Thủy				Khu II, p. Trung			

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Vương, Ông Bí, Q/Ninh			
16	Phạm Hồng Hạnh		Ủy viên HĐQT	100589457 3/10/2002 CAQ/Ninh	P. Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh	24/4/2013	21/4/2016	Miễn nhiệm
17	Vũ Ngọc Thắng		Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT	100721152 10/12/2009 CAQ/Ninh	Khu 1, Yết Kiêu, YP hạ Long, Quảng Ninh	24/4/2013		
18	Vũ Hữu Hợp				-Nt-	24/4/2013		
19	Nguyễn Thị Mãng				-Nt-	24/4/2013		
20	Nguyễn Thị Hằng				-Nt-	24/4/2013		
21	Vũ Minh Đức				-Nt-	24/4/2013		
22	Vũ Minh Đạt				-Nt-	24/4/2013		
23	Đình Trung Kiên		Ủy viên HĐQT	100742405 03/6/2006 CA Q/Ninh	P. Bãi Cháy-TP Hạ Long- Quảng Ninh	21/4/2016		Bầu bổ sung
24	Đình Hữu Phi				Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh	21/4/2016		
25	Đào Thị Lan				-Nt-	21/4/2016		
26	Lý Kim Thoa				P. Bãi Cháy-TP Hạ Long- Quảng Ninh	21/4/2016		
27	Đình Trung Hiếu				-Nt-	21/4/2016		
28	Đình Thị Hương Quỳnh				Đại Yên- TP Hạ Long- Quảng Ninh	21/4/2016		
29	Đình Quỳnh Trang				-Nt-	21/4/2016		
30	Chu Duy Hải		Kế toán trưởng	100413160 12/2/2003 CA Q/Ninh	Cty CP Than Hà Lâm	28/1/2008	28/4/2016	Miễn nhiệm
31	Vũ Thị Minh Thanh		Kế toán trưởng	100756234 24/12/2012 CA Q/Ninh	P. Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	04/5/2016		Bỏ nhiệm
32	Vũ Đình Thính				K3, P Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh	04/5/2016		

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
33	Vũ Thị Thuý				-NT-	4/5/2016		
34	Vũ Xuân Thuộc				P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh	04/5/2016		
35	Vũ Thị Hoài Phúc				-Nt-	04/5/2016		
36	Vũ Xuân Đức Long				-Nt-	04/5/2016		
37	Vũ Thị Minh Dung				K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh	04/5/2016		
38	Trương Ngọc Linh		Phó giám đốc, Ủy viên HĐQT	100650427 10/1/1993 CAQ/Ninh	P. Yết Kieu, Hạ Long, Q/Ninh	28/1/2008		
39	Trương Văn Trung				Thắng Thủy, Vính Bào, Hải Phòng	28/1/2008		
40	Nguyễn Thị Việt				-Nt-	28/1/2008		
41	Trịnh Thị Hằng				Khu 6, Yết kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	28/1/2008		
42	Trương Mạnh Hải				-Nt-	4/8/2012		
43	Trương Mạnh Cường				-Nt-	3/5/2014		
44	Trương Văn Chính			31054045 1/4/1996 CAQ/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
45	Phạm Khắc Thù		Phó giám đốc,	100011117 6/6/2006 CAQ/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
46	Phạm Khắc An				Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình	28/1/2008		
47	Nguyễn Thị Si				-Nt-	28/1/2008		
48	Đào Thị Hiến				Cty CP Than Hà Lâm	28/1/2008		
49	Phạm Thị Ngát			015309902 9/12/2004 CAQ/Ninh	-Nt-	28/1/2008		
50	Phạm Thị Hiến				-Nt-	28/1/2008		
51	Phạm Thị Nữ				Thụy Việt, Thái	28/1/2008		

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Thụy, Thái Bình			
52	Nguyễn Văn Sơn		Phó giám đốc	100556499 3/6/2006 CAQ/Ninh	P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Q/Ninh	28/1/2008		
53	Văn Thị Nguyệt				Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh	28/1/208		
54	Đào Thị Hà				-Nt-	28/1/2016		
55	Nguyễn Sơn Tùng				-Nt-	28/1/2008		
56	Nguyễn Sơn Bách				-Nt-	28/1/2008		
57	Nguyễn Văn Thành				Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	28/1/2008		
58	Cao Việt Phương		Phó giám đốc	100729452 19/3/2003 CAQ/Ninh	P, Hồng Gai-Hạ Long-Quảng Ninh	28/1/2008		
59	Cao Bá Ái				Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long-Quảng Ninh	28/1/2008		
60	Nguyễn Ngọc Lan				-Nt-	28/1/2008		
61	Lê Thị Thùy Linh				P, Hồng Gai-Hạ Long-Quảng Ninh	28/1/2008		
62	Cao Lê Thu Hương				P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh	28/1/2008		
63	Cao Lê Phương Trinh				-Nt-	28/1/2008		
64	Cao Việt Linh				-Nt-	28/1/2008		
65	Mai Duy Ngọc		Ủy viên BKS	100414389 4/7/2005 CAQ/Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Q/Ninh	28/1/2008		
66	Phạm Thị Kim Tuyên				P. Hồng Hải, Hạ Long, Q/Ninh	02/8/2014		
67	Mai Duy Hưng				Khu 4, P Hà	28/1/2008		

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Trung, TP hạ Long, QNinh			
68	Mai Duy Bình				-Nt-	28/1/2008		
69	Mai Thị Hân				P Hồng Hải, Hạ Long, Q/Ninh	28/1/2008		
70	Mai Xuân Liệu				Thịnh liệt, Thanh Xuan, Hà Nội	28/1/2008		
71	Trịnh Xuân Khoa		Ủy viên BKS	101145761 22/9/2008 CAQ/Ninh	P. Hụ L.Çm, H ¹ Long, Q/Ninh	24/4/2013		
72	Trịnh Xuân Điềm				Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương	24/4/2013		
73	Lê Thị Dung				-Nt-	24/4/2013		
74	Nguyễn Thị Hạnh				Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh	24/4/2013		
75	Trịnh Trường Phúc				-Nt-	24/4/2013		
76	Trịnh Thị Thơ				Số 34, P. Nhị Châu-TP Hà Dương	24/4/2013		
77	Trần Thị Kim Loan		Trưởng ban KS		Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV	24/4/2013	21/4/2016	Miễn nhiệm
78	Bùi Hữu Đăng		Trưởng ban KS		Khu 9, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh	21/4/2016		bầu bổ sung
79	Nguyễn Thị Phương Hằng				-Nt-	21/4/2016		
80	Bùi Thị Thanh Huyền				203 C6, P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	21/4/2016		
81	Bùi Thị Thu Hoài				205-D1, Thành	21/4/2016		

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Công, Ba Đình, Hà Nội			
82	Bùi Hữu Đồng				Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình	21/4/2016		
83	Bùi Thị Cúc				-Nt-	21/4/2016		
84	Bùi Thị Tân				-Nt-	21/4/2016		

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:

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết, quyết định của ĐH hoặc của HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
<i>Không</i>								

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

tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMT/HC, ngày cấp	Địa chỉ	Tên Cty con do Cty niêm yết nắm quyền KS	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm CP sau khi GD	Ghi chú
<i>Không</i>									

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

4.1- Giao dịch giữa Công ty với công ty thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo).
(không)

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)

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

(không)

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 liên quan của Công ty

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT	101075021 9/4/2007 CA Q/Ninh	P. Bạch Đằng, TP hạ Long, Quảng Ninh	18860238	70,20	Đại diện cổ đông Tập đoàn TKV
2	Trần Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	100576247 19/6/2013 CA Q/Ninh	Cty CP Than Hà Lâm	3101	0,01220	
3	Vũ Ngọc Thăng		P. Giám đốc-Ủy viên HĐQT	100721152 10/12/2009 CA Q/Ninh	P. Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	1421	0,00559	
4	Trương Ngọc Linh		P. Giám đốc-Ủy viên HĐQT	100650427 10/1/1993 CA Q/Ninh	-Nt-	961	0,00378	
5	Đình Trung Kiên		UVHĐQT	100742405 03/6/2006, CA Q/Ninh	P. Bãi Cháy-TP Hạ Long- Quảng Ninh	500	0,00161	
6	Phạm Khắc Thử		P. Giám đốc	100011117 6/6/2006 CA Q/Ninh	P, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	2790	0,01097	
7	Nguyễn Văn Sơn		P. Giám đốc	100556499 3/6/2006 CA Q/Ninh	P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	4341	0,01708	
8	Cao Việt Phương		P. Giám đốc	100729452 19/3/2003 Q/Ninh	P, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	1239	0,00487	
9	Mai Duy Ngọc		BKS	100414389 4/7/2005 Q/Ninh	P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4173	0,01641	
10	Trịnh Xuân		BKS	101145761	P. Hà Lâm,	411	0,00161	

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Khoa			22/9/2008 Q/Ninh	Hạ Long, Quảng Ninh			
11	Vũ Thị Minh Thanh		Kế toán trưởng	100756234 24/12/2012 Q/Ninh	P. Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	1 621	0,0056	
12	Nguyễn Thị Loan			100311936 24/5/2001 CA Q/Ninh	P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh		0	Vợ ông Tuấn (1)
13	Phạm Trung Hiếu			100889747 22/1/2013 CA/Q,Ninh	Mỹ đình 1- Nam Từ Liêm – Hà Nội		0	Con ông Tuấn (1)
14	Phạm Trung Yên			1911103903 2/12/2004 CA Thái nguyên	P. Đông Quang-TP Thái Nguyên		0	Anh ông Tuấn (1)
15	Phạm Trung Đạt			012424925 13/4/2001 CA/Hà Nội	Khu TT Định Công – Hoàn Mai- Hà Nội		0	Em ông Tuấn (1)
16	Phạm Như ý			010485393 18/10/2010 CA Hà Nội	Khối 5- Đông Anh- Hà Nội		0	Em ông Tuấn (1)
17	Trần Đình Thi				Khu 4- P Hà Lâm –TP hạ Long, Quảng Ninh		0	Bố ông Cường (2)
18	Nguyễn Thị Lâm				-Nt-		0	Mẹ ông Cường (2)
19	Phạm Thị Thu Huyền			100721869 15/5/1998 Q/Ninh	-Nt-		0,00075	Vợ ông Cường (2)
20	Trần Duy Long				-Nt-			Con ông Cường (2)
21	Trần Minh An				-Nt-			Con ông Cường (2)
22	Trần Nam Trung				Cty CP Than Hà Lâm			Em ông Cường (2)
23	Trần Thị Thu Thủy				Khu II, p. Trung Vương, Uông Bí, Q/Ninh			Em ông Cường (2)
24	Vũ Hữu Hợp			100045526 16/5/1978 CAQ/Ninh	Khu I. P. Yết kiều, Hạ Long, Q/Ninh			Bố ông Thắng (3)
25	Nguyễn Thị Mãng			100421287 5/6/1997 CA Q/Ninh	-Nt-			Me ông Thắng (3)

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
26	Nguyễn Thị Hằng			100713109 15/7/2011 CA Q/Ninh	-Nt-			Vợ ông Thắng (3)
27	Vũ Minh Đức				-Nt-			Con ông Thắng (3)
28	Vũ Minh Đạt				-Nt-			Con ông Thắng (3)
29	Trương Văn Trung				Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Bố ông Linh (3)
30	Nguyễn Thị Việt				-Nt-			Mẹ ông Linh (4)
31	Trịnh Thị Hằng			111840843 31/1/2008 CA Hà Tây	Khu 6, Yết kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ ông Linh (4)
32	Trương Mạnh Hải				-Nt-			Con ông Linh (4)
33	Trương Mạnh Cường				-Nt-			Con ông Linh (4)
34	Trương Văn Chính			31054045 1/4/1996 CA Q/Ninh	-Nt-	491	0,00193	Em ông Linh (4)
35	Đình Hữu Phi			100742404 12/11/2010 CA Q/Ninh	Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh			Bố ông Kiên (5)
36	Đào Thị Lan			100247170 23/10/2012 CA Q/Ninh	-Nt-			Mẹ ông Kiên (5)
37	Lý Kim Thoa			100779331 15/11/2014 CA Q/Ninh	P. Bãi Cháy-TP Hạ Long- Quảng Ninh			Vợ ông Kiên (5)
38	Đình Trung Hiếu				-Nt-			Con ông Kiên (5)
39	Đình Thị Hương Quỳnh			100777530 21/4/2015 CA Q/Ninh	Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh			Em ông Kiên (5)
40	Đình Quỳnh Trang			101146637 1/3/2012 CA Q/Ninh	-Nt-			Em ông Kiên (5)
41	Phạm Khắc An				Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình			Bố ông Thừ (6)
42	Nguyễn Thị Si				-Nt-			Mẹ ông Thừ (6)
43	Đào Thị Hiến				Cty CP Than Hà Lầm			Vợ ông Thừ (6)
44	Phạm Thị Ngát			015309902 9/12/2004 Q/Ninh	-Nt-	95	0,00037	Con ông Thừ (6)
45	Phạm Thị Hiến				-Nt-			Con ông Thừ (6)

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
46	Phạm Thị Nữ				Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình			Chị ông Thừ (6)
46	Văn Thị Nguyệt				Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ ông Sơn (7)
48	Đào Thị Hà			100673919 12/4/2007 CA Q/Ninh	-Nt-			Vợ ông Sơn (7)
49	Nguyễn Sơn Tùng				-Nt-			Con ông Sơn (7)
50	Nguyễn Sơn Bách				-Nt-			Con ông Sơn (7)
51	Nguyễn Văn Thành			100033246 1/5/2006	Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Anh ông Sơn (7)
52	Cao Bá Ái				Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh			Bố ông Phương (8)
53	Nguyễn Ngọc Lan			101257822 20/8/2003 CA Q/Ninh	-Nt-			Mẹ ông Phương (8)
54	Lê Thị Thùy Linh			101089985 15/10/2007 CA Q/Ninh	P. Hạ Long- TP. Hạ Long- Quảng Ninh			Vợ ông Phương (8)
55	Cao Lê Thu Hương				-Nt-			Con ông Phương (8)
56	Cao Lê Phương Trinh				-Nt-			Con ông Phương
57	Cao Việt Linh				-Nt-			Em ông Phương (8)
58	Phạm Thị Kim Tuyền			100674288 6/5/2009 CA Q/Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long. Q/Ninh			Vợ ông Ngọc (9)
59	Mai Duy Hưng			100860594 8/8/2008	Khu 4, P Hà Trung, TP hạ Long, QNinh			Con ông Ngọc (9)
60	Mai Duy Bình			101091352 23/2/2012	K2, Hà Lâm, Hạ Long, Q/Ninh			Con ông Ngọc (9)
61	Mai Ngọc Hân				P.Hồng Hải, Hạ Long, Q/Ninh			Con ông Ngọc (9)
62	Mai Xuân Liệu			0340520000 82 24/7/2014 Tổng cục CSát	Thịnh Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Em ông Ngọc

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
63	Trịnh Xuân Diễm			0300550000 294 22/10/2015 Tổng cục CS	Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương			Bố ông Khoa (10)
64	Lê Thị Dung			140506150 29/5/2014 CA Hải Dương	-Nt-			Mẹ ông Khoa (10)
65	Nguyễn Thị Hạnh			100797059 01/1/2015 CA Q/Ninh	Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ ông Khoa (10)
66	Trịnh Trường Phúc				-Nt-			Con ông Khoa (10)
67	Trịnh Thị Thơ			141868990 5/9/2006 CA Hải Dương	Số 34, P. Nhị Châu- TP Hà Dương			Em ông Khoa (10)
68	Bùi Hữu Đăng		Trưởng ban KS	00968993 24/3/2001 CA Q/Ninh	Khu 9, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh			
69	Nguyễn Thị Phương Hằng			100347213 29/4/2006 CA Q/Ninh	-Nt-			Vợ ông Đăng (69)
70	Bùi Thị Thanh Huyền			013234063 12/9/2009 CA H/Nội	203 C6, P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Con ông Đăng (69)
71	Bùi Thị Thu Hoài				205-D1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Con ông Đăng (69)
72	Bùi Hữu Đồng			150808634 7/7/2011 CA T. Bình	Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình			Anh ông Đăng (69)
73	Bùi Thị Cúc			150595787 9/5/2010 CA T/Bình	-Nt-			Em ông Đăng (69)
74	Bùi Thị Tân			151013860 11/1/1987 CA T/Bình	-Nt-			Em ông Đăng (69)
75	Vũ Đình Thỉnh			100039917 15/3/2006 CA Q/Ninh	K3, p Hồng gai, Hạ Long, Q/Ninh			Bố bà Thanh (11)
76	Vũ Thị Thuỳ			160702438 28/8/2014 CA Nam Định	-Nt-			Mẹ bà Thanh (11)
77	Vũ Xuân Thuộc			100056099 13/6/2015	K2, Cao Thắng, Hạ			Chồng bà

tt	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán	Chức vụ tại Cty nếu có	Số CMTND, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				CA Q/Ninh	Long, Q/Ninh			Thanh (11)
78	Vũ Thị Hoài Phúc				-Nt-			Con bà Thanh (11)
79	Vũ Xuân Đức Long				-Nt-			Con bà Thanh (11)
80	Vũ Thị Minh Dung			101220349 4/6/2011	K6, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Em bà Thanh (11)

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

tt	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: (Không)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn