

Mẫu 09 - CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo QĐ số 606/SGD HN ngày 29/9/2016
của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Hạ Long, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Số: 1313 /BC-HLC

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 2019

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 (%)	74,21%
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 hay không? (Công ty có Phòng Thanh tra- Pháp chế- Kiểm toán nội bộ)	không có ban
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật	01
6		Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	26/4/2018
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 2019	24/4/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	09/4/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/4/2019
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 SGDCK 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 6 tháng đầu năm 2019	07
19		Công ty có thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT	không

20		Tên các tiểu ban	không
21		Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự? (có/không)	không
22		Số lượng kiểm soát viên	03
23	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ (đối với tổ chức không có ban kiểm soát) nội bộ	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) - Nguyễn Văn Tấn - Cử nhân Kế toán-Trưởng BKS - Trần Thị Ngạn - Cử nhân Kế toán TV. BKS - Trịnh Xuân Khoa - Cử nhân Kinh tế - Kế toán máy TV BKS	có
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 6 tháng đầu năm 2019	06
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 SGDKK hoặc UBCK NN 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 CV (Website) và CBTT;
 - Lưu VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ^{đều}
GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường