

Số: 532 /BC-CLM

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.39424634 Fax: 024.39422350 Email: coalimex@fpt.vn

- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng*)

- Mã chứng khoán (nếu có): CLM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	24/04/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, năm 2019.- Thông qua mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức năm 2019.- Thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương thức chi trả năm 2020.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch	01/03/2018	11	100%	
2	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	01/10/2012	11	100%	
3	Phạm Minh	Thành viên	12/01/2017	11	100%	
4	Nguyễn Văn Cứ	Thành viên	26/03/2010	11	100%	
5	Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên	24/04/2020	3	27%	
6	Nguyễn Thanh Nga		24/04/2020	8	73%	thôi thành viên

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Có các đề xuất kịp thời giúp Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, không để xảy ra thiệt hại về kinh tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết; Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/02/2020	Phê duyệt giao cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2020 tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng
2	02/NQ-HĐQT	13/02/2020	Phê duyệt danh sách đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung danh sách quy hoạch sơ bộ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo tại Công ty giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 và báo cáo xin ý kiến của TKV theo thẩm quyền.
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2020	- Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Trưởng đơn vị thuộc Công ty; - Phê duyệt Quy định về việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty
3	04/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua việc báo cáo xin ý kiến TKV về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty
4	05/NQ-HĐQT	27/02/2020	Phê duyệt cử Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài
5	06/NQ-HĐQT	30/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty và cán bộ quản lý năm 2019
6	07/NQ-HĐQT	03/04/2020	- Phê duyệt sử dụng Hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương của TKV trong toàn Công ty từ 01/01/2020; - Ban hành Quy chế quản lý cán bộ, quản lý xuất nhập cảnh đối với CBCNV Công ty; - Phê duyệt sắp xếp và bổ nhiệm chức danh Trưởng đơn vị; - Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty
	07b/NQ-HĐQT	04/04/2020	Thống nhất Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung các báo cáo trình Đại hội;
7	08/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thống nhất xếp lại hạng doanh nghiệp loại 1 cho Công ty và báo cáo TKV theo quy định

8	09/NQ-HĐQT	19/05/2020	- Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của Công ty; - Thống nhất chi thưởng ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 và giai đoạn 2020 – 2025; - Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà 33 Tràng Thi và 29-31 Đinh Bộ Lĩnh do dịch cúm Covid-19
9	10/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020
10	11/NQ-HĐQT	18/06/2020	- Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty; - Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng đơn vị; - Thống nhất chấp thuận phương án hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà 33 Tràng Thi và 29-31 Đinh Bộ Lĩnh do dịch cúm Covid-19
11	12/NQ-HĐQT	18/06/2020	- Phê duyệt chính thức danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ của Công ty giai đoạn 2020-2025

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	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	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	22/04/2016	5	100%	
2	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên	26/03/2010	5	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên	24/04/2020	2	40%	
4	Hoàng Đức Phương		24/04/2020	3	60%	thôi thành viên

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

- Ban kiểm soát giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu vốn, tài sản... của Công ty quý 1 và 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định;

- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

- Thông qua nội dung các báo cáo:

+ Báo cáo thẩm định BCTC Công ty 2019 trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

+ Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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:

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao.

- Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty;

- Ban kiểm soát thường xuyên nhận được các văn bản làm việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ HĐQT và Ban giám đốc Công ty đồng thời có thể tiếp cận bất cứ tài liệu, số liệu của Công ty khi cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với người nội bộ
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	
	Nguyễn Văn Chí		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ
	Bùi Thị Thanh Thuý		Vợ
	Nguyễn Việt Hưng		Con
	Nguyễn Thanh Trà		Con
	Nguyễn Minh Tuân		Anh
	Nguyễn Anh Dũng		Anh
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em
	Nguyễn Văn Minh		Em
2	Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên HĐQT	
	Nguyễn Ngọc Lãng		Cha đẻ
	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thu Hoài		Vợ
	Nguyễn Nhã Hân		Con
	Nguyễn Quang Duy		Con
	Nguyễn Minh Thắng		Em
	Nguyễn Hải Hùng		Em
3	Nguyễn Thanh Hải	Giám đốc Công ty Thành viên HĐQT	
	Nguyễn Anh Hào		Bố đẻ
	Trần Thị Thanh Tâm		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thụy Giang		Vợ
	Nguyễn Như Hưng		Con
	Nguyễn Hải Nam		Con
	Nguyễn Tuấn Huy		Em
	Nguyễn Đức Hiển		Em
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em

4	Phạm Minh	Phó giám đốc Công ty Thành viên HĐQT	
	Phạm Tứ		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quả		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Minh Huệ		Vợ
	Phạm Duy		Con
	Phạm Ý An		Con
	Phạm Thị Trang		Em
5	Nguyễn Văn Cứ	Thành viên HĐQT	
	Nguyễn Văn Âm		Bố đẻ
	Phạm Thị Xương		Mẹ đẻ
	Đinh Thị Vân		Vợ
	Nguyễn Thành Trung		Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		Con
	Nguyễn Hà Anh		Con
	Nguyễn Thị Trạch		Chị
6	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	
	Nguyễn Văn Dân		Bố đẻ
	Bùi Thúy Lan		Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Dũng		Chồng
	Nguyễn Vân Anh		Con
	Nguyễn Việt Anh		Con
	Nguyễn Mai Anh		Em
7	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên BKS	
	Bùi Đức Thịnh		Bố đẻ
	Bùi Thị Tỳ		Mẹ đẻ
	Trương Đức Cường		Chồng
	Trương Quỳnh Trang		Con
	Trương Tấn Dũng		Con
	Bùi Trung Thủy		Chị

	Bùi Thị Trường Thi		Em
	Bùi Mạnh Tùng		Em
	Bùi Minh Trị		Em
8	Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên BKS	
	Nguyễn Thị Ly		Bố đẻ
	Vũ Thành		Mẹ đẻ
	Vũ Minh Ngọc		Chồng
	Vũ Đình Phúc		Con
	Nguyễn Nghĩa Linh		Con
	Nguyễn Thị Ly		Em
9	Nguyễn Thùy Dương	Phó giám đốc Công ty	
	Nguyễn Tiến Dân		Bố đẻ
	Nhâm Thu Lan		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Trà My		Vợ
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh		Con
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		Con
	Nguyễn Tiến Minh Quang		Con
	Nguyễn Vũ Thùy An		Con
	Nguyễn Tiến Hồng Dương		Em
10	Lê Thị Thu Trang	Phó giám đốc Công ty	
	Lê Việt Quân		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thái Hà		Chồng
	Nguyễn Thái Khiêm		Con
	Nguyễn Lê Thái Uyên		Con
	Lê Thị Việt Thu		Chị
	Lê Thanh Sơn		Em

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC, KTTC, Tky cty.

