

Số: 336/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh;
- Điện thoại: 0333.825.220; Fax: 0333.625270; Email: Giaodich@nuibeo.com

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a) Từ ngày 01/01/2014 – 20/8/2014

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1 | Ông Vũ Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 25 | 100 | |
| 2 | Ông Lã Tuấn Quỳnh | Ủy viên HĐQT | 25 | 100 | |
| 3 | Ông Lê Ngọc Tuấn | Ủy viên HĐQT | 1 | 4 | Nghỉ ốm |
| 4 | Ông Mai Quảng Thái | Ủy viên HĐQT | 25 | 100 | |
| 5 | Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT | 25 | 100 | |

b) Từ ngày 21/8/2014 – 31/12/2014

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1 | Ông Hoàng Minh Hiếu | Chủ tịch HĐQT | 12 | 100 | |
| 2 | Ông Vũ Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 12 | 100 | |
| 3 | Ông Lã Tuấn Quỳnh | Ủy viên HĐQT | 12 | 100 | |
| 4 | Ông Lê Ngọc Tuấn | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 | Nghỉ ốm |
| 5 | Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT | 12 | 100 | |

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

- Trong năm 2014, Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành trong năm 2014 đều hợp pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc của HĐQT: Không.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|----------------------------------|--|
| 01 | Phiên họp thứ 01 ngày 27/01/2014 | <ol style="list-style-type: none">Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/01/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng TĐM Công ty;Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/01/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm ông Đỗ Anh Dân giữ chức vụ Trưởng phòng KHTT Công ty. |
| 02 | Phiên họp thứ 02 ngày 26/02/2014 | <ol style="list-style-type: none">Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/2/2014 của HĐQT về việc: Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013;Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/2/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt định mức năng suất lao động năm 2014;Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/2/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt định mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, điện năng năm 2014;Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/2/2014 của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế Quản lý Vật tư. |
| 03 | Phiên họp thứ 03 ngày 27/02/2014 | <ol style="list-style-type: none">Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/2/2014 của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền lương;Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27/2/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt đơn giá, quỹ tiền lương sản xuất than; quỹ lương ban quản lý dự án hầm lò; quỹ tiền lương, mức lương của viên chức quản lý và các chức danh lãnh đạo tổ chức Đảng, Công đoàn Công ty năm 2014. |
| 04 | Phiên họp thứ 04 ngày 08/3/2014 | ✓ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/3/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ. |
| 05 | Phiên họp thứ 05 ngày 15/3/2014 | ✓ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/3/2014 của HĐQT về việc: Cử ông Nguyễn Phúc Hưng – Phó Giám đốc Công ty tham dự Hội nghị tri ân khách hàng tại Philippines; |
| 06 | Phiên họp thứ 06 ngày 20/3/2014 | ✓ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/3/2014 của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013. |
| 07 | Phiên họp | 1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014 của HĐQT về |

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|----------------------------------|--|
| | thứ 07 ngày 24/3/2014 | việc: Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của Công ty năm 2013; 2. Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014. |
| 08 | Phiên họp thứ 08 ngày 28/03/2014 | ✓ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/3/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ. |
| 09 | Phiên họp thứ 09 ngày 02/4/2014 | ✓ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/4/2014 của HĐQT Công ty về việc: Phê duyệt kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2014. |
| 10 | Phiên họp thứ 10 ngày 08/4/2014 | 1. Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc: Cán bộ đi khám chữa bệnh kết hợp với việc thăm quan du lịch tại Đài Loan - Trung Quốc; 2. Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ. |
| 11 | Phiên họp thứ 11 ngày 16/4/2014 | ✓ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/4/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi dự Hội nghị tri ân khách hàng tại Malaysia – Singapore. |
| 12 | Phiên họp thứ 12 ngày 25/4/2014 | ✓ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 25/4/2014 của HĐQT về việc: Điều chỉnh quy hoạch cán bộ năm 2013- 2015. |
| 13 | Phiên họp thứ 13 ngày 14/5/2014 | 1. Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 14/5/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty; 2. Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 14/5/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản; 3. Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 14/5/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dương giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Giám đốc; 4. Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 14/5/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ. |
| 14 | Phiên họp thứ 14 ngày 19/5/2014 | ✓ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 19/5/2014 của HĐQT về việc: Cử Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài. |
| 15 | Phiên họp thứ 15 ngày 20/5/2014 | ✓ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 20/5/2014 của HĐQT về việc: Thôi chức danh Trợ lý Giám đốc đối với ông Phạm Tiến Đàm. |
| 16 | Phiên họp thứ 16 ngày 21/5/2014 | 1. Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 21/5/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tạm phê duyệt Tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; 2. Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 21/5/2014 của HĐQT về việc: Cử ông Phạm Tiến Đàm đi công tác tại Tây Ban |

*Đức*³

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|---------------------------------|--|
| | | Nha. |
| 17 | Phiên họp thứ 17 ngày 08/6/2014 | ✓ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 08/6/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật an toàn năm 2014. |
| 18 | Phiên họp thứ 18 ngày 17/6/2014 | ✓ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 17/6/2014 của HĐQT về việc: Thành lập đoàn cán bộ công nhân đi thăm quan, du lịch nước ngoài. |
| 19 | Phiên họp thứ 19 ngày 27/6/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT về việc: Sáp nhập Phòng KTV vào VPGĐ Công ty; 2. Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT về việc: Thưởng các viên chức quản lý Công ty; 3. Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế Quản lý nợ; 4. Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT về việc: Thành lập phòng NVTH Ban quản lý dự án hầm lò và giao nhiệm vụ cán bộ; 5. Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT về việc: Vay vốn phục vụ dự án khai thác than hầm lò. |
| 20 | Phiên họp thứ 20 ngày 14/7/2014 | ✓ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 14/7/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt TKBVTC-DT các hạng mục của gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giăng của giếng đứng chính vận tải than, giếng đứng phụ vận tải vật liệu thuộc Dự án đầu tư XDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |
| 21 | Phiên họp thứ 21 ngày 29/7/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; 2. Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; 3. Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm cán bộ phòng KTTH; NVTH ban QLDA hầm lò Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; |
| 22 | Phiên họp thứ 22 ngày 02/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 02/8/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Malaysia); |
| 23 | Phiên họp thứ 23 ngày 16/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 16/8/2014 của HĐQT về việc: Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giăng của giếng đứng chính vận tải than, giếng đứng phụ vận tải vật liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|---------------------------------|---|
| 24 | Phiên họp thứ 24 ngày 18/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 18/8/2014 của HĐQT về việc: Giám sát quản lý điều hành SXKD. |
| 25 | Phiên họp thứ 25 ngày 20/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 20/8/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản. |
| 26 | Phiên họp thứ 26 ngày 21/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 21/8/2014 của HĐQT về việc: Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ HĐQT Công ty. |
| 27 | Phiên họp thứ 27 ngày 25/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 25/8/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi thăm quan, khảo sát tại Nhật Bản. |
| 28 | Phiên họp thứ 28 ngày 29/8/2014 | ✓ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 29/8/2014 của HĐQT về việc: Cử cán bộ đi thăm dự hội thảo tại Dubai. |
| 29 | Phiên họp thứ 29 ngày 22/9/2014 | <ol style="list-style-type: none"> Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 của HĐQT về việc: Giám sát, quản lý điều hành Công ty. Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Đặng Văn Ngong giữ chức vụ Quản đốc CT CGLĐ; Ông Vương Văn Kỳ giữ chức vụ Phó Quản đốc CT CGLĐ; Ông Nguyễn Thái Phương giữ chức vụ Phó Quản đốc CT Via 14). Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 của HĐQT về việc: Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty, gồm: ⁽¹⁾ Quy chế Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty; ⁽²⁾ Quy chế sử dụng quỹ Khen thưởng, Phúc lợi; ⁽³⁾ Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng. Thông báo số 3349/TB-VNBC ngày 22/9/2014 của HĐQT Công ty về việc đánh giá nhận xét cán bộ trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty. Quyết định số 3351/QĐ-VNBC ngày 22/9/2014 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty Quyết định số 3352/QĐ-VNBC ngày 22/9/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt hình thức, kế hoạch tổ chức và dự toán kinh phí thi tuyển kiến trúc xây dựng công trình: Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc và Nhà ở chung cư của Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin. |
| 30 | Phiên họp thứ 30 ngày 30/9/2014 | <ol style="list-style-type: none"> Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 30/9/2014 của HĐQT về việc: Giải quyết chế độ hưu, hưởng chế độ BHXH cho cán bộ. Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 01/10/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ. Quyết định số 3258/QĐ-VNBC ngày 01/10/2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn giữ chức |

*Đức*⁵

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|----------------------------------|--|
| | | vụ Giám đốc điều hành Công ty. |
| 31 | Phiên họp thứ 31 ngày 16/10/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 16/10/2014 của HĐQT về việc: Giới thiệu tín nhiệm cán bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kinh tế; 2. Quyết định số 3805/QĐ-VNBC ngày 20/10/2014 của HĐQT về việc Phê duyệt định mức dự toán, đơn giá xây dựng công trình đào chống lò giếng đứng Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |
| 32 | Phiên họp thứ 32 ngày 27/02/2014 | <p>✓ Quyết định số 3810/QĐ-VNBC ngày 20/10/2014 của HĐQT về việc: Thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 16 thuộc Dự án đầu tư XDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo trực thuộc HĐQT Công ty kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014</p> |
| 33 | Phiên họp thứ 33 ngày 28/10/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định số 3889/QĐ-VNBC ngày 29/10/2014 của HĐQT Công ty bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 2. Quyết định số 3941/QĐ-VNBC ngày 31/10/2014 của HĐQT về việc: Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giếng của giếng đứng chính vận tải than, giếng đứng phụ vận tải vật liệu thuộc Dự án đầu tư XDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |
| 34 | Phiên họp thứ 34 ngày 11/11/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 11/11/2014 của HĐQT về việc: Giám sát, quản lý điều hành Công ty. 2. Thông báo số 4103/TB-VNBC ngày 14/11/2014 của HĐQT về kết quả đánh giá nhận xét cán bộ hết nhiệm kỳ đối với ông Mai Quảng Thái – Phó Giám đốc Công ty. |
| 35 | Phiên họp thứ 35 ngày 01/12/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Các quyết định số 4329/QĐ-VNBC ngày 01 tháng 12 năm 2014 của HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại ông Mai Quảng Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; 2. Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 01/12/2014 của HĐQT Công ty của HĐQT về việc: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý điều hành Công ty. |
| 36 | Phiên họp thứ 36 ngày 19/12/2014 | <p>✓ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014 của HĐQT về việc: ⁽¹⁾ Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; ⁽²⁾ Phê duyệt Quy chế Khoán và Quản trị chi phí; Phê duyệt Quy chế Quản lý cán bộ; ⁽³⁾ Điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu năm 2014; ⁽⁴⁾ Phê duyệt kết quả thi kiến trúc xây dựng công trình: Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc và Nhà ở chung cư của Công ty; ⁽⁵⁾ Phê duyệt</p> |

| STT | Tên phiên họp | Các văn bản của HĐQT được thông qua |
|-----|----------------------------------|--|
| | | mô hình tổ chức các phòng ban của Công ty năm 2015; (6) Phê duyệt phương án tổ chức sản xuất nhận thầu thi công các công đoạn khai thác mỏ tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu; (7) Thông qua chủ trương chuyển giao nhiệm vụ đưa đón công nhân của Công ty về Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ TKV. |
| 37 | Phiên họp thứ 37 ngày 29/12/2014 | ✓ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 29/12/2014 của HĐQT về việc: Gia hạn thời hạn đóng thầu gói thầu số 16 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: (Có danh sách kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty trong 6 tháng năm 2014 không giao dịch cổ phiếu NBC
3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (3), BKS (ecopy);
- GD, PGĐ, KTTC (ecopy);
- A. Dương (PVP);
- Lưu: Văn thư; HĐQT (3)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo số 336/BC-VNBC ngày 28/01/2015)

| TT | Tên/ Tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMTND/DKKD | | | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Hoàng Minh Hiếu | | Chủ tịch HĐQT | 100873658 | 10/08/2002 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21/08/2014 | | Cổ đồng nội bộ |
| | Nguyễn Thị Hải Hà | | | 100047967 | 25/04/1978 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Giáp Thị Thu Hà | | | 100034588 | 11/07/2006 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Thị Thu Giang | | | 013188027 | 06/05/2009 | CA Quảng Ninh | P. Trung Hòa-Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Thị Ngọc Anh | | | Còn nhỏ | | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Thị Thanh Hương | | | 100017553 | 25/02/2008 | CA Quảng Ninh | P. Hà Trung - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Minh Hiền | | | 100555293 | 24/03/1987 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Minh Hiệp | | | 1003118057 | 20/12/2004 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | Hoàng Thị Ngọc Hòa | | | 101099214 | 03/03/2008 | CA Quảng Ninh | P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 21/08/2014 | | NCLQ đến CT HĐQT |
| | 2 | Nguyễn Thái Dương | | Người CBTT | 100707297 | 19/12/2012 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | |
| Nguyễn Vọng | | | | 100003298 | 26/03/2007 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| Nguyễn Thị Tuyết Liên | | | | 100072247 | 26/10/2000 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| Ngô Thị Thu Hạnh | | | | 100707296 | 13/08/2012 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| Nguyễn Thái Bảo | | | | Còn nhỏ | | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| Nguyễn Phương Anh | | | | Còn nhỏ | | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| Nguyễn Thị Thu Hương | | | | 100576890 | 31/03/2005 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 15/09/2014 | | NCLQ đến người CBTT |
| 3 | | Lưu Anh Đức | 008C330359 | Phó phòng TCLĐ | 101219096 | 23/02/2011 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 27/12/2006 | 15/09/2014 |
| | Trần Thị Nu | | | 160036722 | 03/06/2010 | CA Nam Định | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 27/12/2006 | 15/09/2014 | * |
| | Nguyễn Thị Thu Huyền | 010C000640 | | 100736349 | 19/03/1998 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 27/12/2006 | 15/09/2014 | * |
| | Lưu Thu Uyên | | | Còn nhỏ | | | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 27/12/2006 | 15/09/2014 | * |
| | Lưu Thu Hương | | | Còn nhỏ | | | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | 27/12/2006 | 15/09/2014 | * |