

Số: **0 0 1 1** /CMV – HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **02** 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: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 04- 36647515 Số fax: 04-36647493
- Website: www.cmv.vn
- Mã cổ phiếu: MVB

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - ĐHĐCĐ	18/5/2016	-Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2015, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	28//8/2015	35/35	100%	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GD	28//8/2015	35/35	100%	
3	Phạm Công Đoàn	Thành viên chuyên trách	01/10/2016	26/26	100%	
4	Vũ Đình Lân	Thành viên – Phó TGD	28//8/2015	35/35	100%	
5	Phạm Đức Thiện	Thành viên – Phó TGD	28//8/2015	17/17	100%	
6	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/10/2016 01/11/2016	3/3	100%	
7	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	01/11/2016	6/6	100%	

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy điều hành của Tổng công ty để cùng Bộ máy điều hành tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua và bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền được phê duyệt và ban hành các quy chế hoạt động của HĐQT, ban hành các quy chế hoạt động quản lý nội bộ.
- Hội đồng quản trị đã chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Tổng công ty đến các đơn vị.
- Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, nỗ lực làm việc, tích cực tìm và triển khai các giải pháp trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, linh hoạt, kịp thời xử lý vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động

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:

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết thống nhất xử lý chênh lệch vật tư thuộc Hệ thống băng tải B650x250/30 (gói thầu 10A) dự án Khai thác hầm lò rìa moong Khánh Hòa
2	03/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định Công ty mẹ - Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
3	04/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Ban hành Quy chế công bố thông tin Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
4	05/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
5	07/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết thống nhất chủ trương mua máy EKG 4,6B số 4 của Công ty CP than Núi Béo.
6	08/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết thống nhất thực hiện hệ thống thang bảng lương trong Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
7	09/BB-HĐQT	02/02/2016	Biên bản họp HĐQT về việc xem xét hợp đồng mua bán than của Tổng công ty với Tập đoàn TKV
8	10/NQ-HĐQT	02/02/2016	NQ thống nhất chủ trương cho phép Tổng công ty ký trực tiếp hợp đồng mua bán than với TKV
9	12/QĐ-HĐQT	02/02/2016	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
10	13/NQ-HĐQT	22/02/2016	Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất đăng ký mã chứng khoán.
11	14/NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 cho các Công ty con.
12	15/NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết thống nhất thông qua đề cương, dự toán, kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn lập TKBVTC (phần thiết kế mỏ) thuộc dự án Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng”
13	16/NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc thống nhất thông qua quy hoạch cán bộ chức danh Giám đốc các Công ty con, đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020
14	17/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập TKBVTC (phần thiết kế mỏ) dựa án: Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng”
15	18/NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết thống nhất việc giao nhiệm vụ cho ông Đồng Quang Lực- TP – Thành viên Phòng quản lý vốn.
16	21/NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết giữ nguyên người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên
17	27/NQ-HĐQT	16/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc thông qua cho phép TCT tuyển dụng 18 lao động hầm lò của Công ty than Khánh Hòa.
18	28/NQ-HĐQT	16/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc thống nhất thông qua phê duyệt quyết toán dự án đầu tư khai thác hầm lò rìa moong lộ thiên- C.ty than Khánh Hòa.
19	29/NQ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh Trưởng phòng Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP giai đoạn 2016-2020
20	31/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên năm 2016
21	32/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP SX&KD VTTB năm 2016
22	33/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP VLXD&KDTH năm 2016
23	34/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
			thường niên của Công ty CP XM Quán Triều năm 2016
24	35/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP XM La Hiên năm 2016
25	36/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP XM Tân Quang năm 2016
26	37/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc năm 2016
27	38/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP ĐT&XD năm 2016
28	39/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông của TCT CNM Việt Bắc TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP CK&TBAL năm 2016
29	40/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Cử người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP VLXD&KDTH.
30	41/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP CK&TB áp lực.
31	42/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Mỏ Việt Bắc
32	43/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP SX&KD VTTB
33	44/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên
34	45/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP CKM Việt Bắc
35	46/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Tân Quang
36	47/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP ĐT&XD
37	48/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Quán Triều
38	49/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM La Hiên
39	50/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty than Núi

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
			Hồng giai đoạn 2016-2020
40	51/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng TT Điều dưỡng NT giai đoạn 2016-2020
41	52/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty than Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
42	53/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty than Na Dương giai đoạn 2016-2020
43	63/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia BKS Công ty CP XM Quán Triều.
44	64/QĐ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư khai thác hầm rìa moong lộ thiên Công ty than Khánh Hòa
45	65/QĐ-HĐQT	18/3/2016	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên TCT năm 2016
46	66/QĐ-HĐQT	28/3/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên TCT năm 2016
47	67/QĐ-HĐQT	28/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc tiếp nhận ông Đỗ Huy Hùng.
48	69/NQ-HĐQT	28/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc thống nhất thông qua giao cho TGD ký bảo lãnh vay vốn cho C.ty CP XM Tân Quang.
49	73/NQ-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất thông qua đề TCT tham gia đấu giá mua 02 máy xúc EKG 4,6 và EKG 5A của C.ty CP Than Núi Béo.
50	75/NQ-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất thông qua giao kế hoạch SXKD quý II/2015 của Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc
51	76/NQ-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất thông qua nội dung nhận xét cán bộ trong Bộ máy điều hành Tổng Công ty
52	79/NQ-HĐQT	06/4/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Văn Trọng Tuấn là PGĐ C.ty CP XM Quán Triều.
53	81/NQ-HĐQT	08/4/2016	Ban hành Quy chế quản lý công tác AT-VSLĐ Tổng Công ty CNM Việt Bắc
54	86/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
55	93/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc thống nhất cử ông Nguyễn Anh Tuấn - Tr.p KTKH

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
			TCT là người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Than điện Nông Sơn
56	94/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc thống nhất thông qua thành lập các tiểu ban giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
57	95/NQ-HĐQT	29/4/2016	Thành lập tổ giúp việc Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2016
58	97/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Thành lập tổ giúp việc Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2017
59	98/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Than Điện Nông Sơn
60	99/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc cử người đại diện phần vốn của TCT tại C.ty CP ĐTCN Hà Nội và C.ty CP QLQ Đầu tư Sài Gòn- Hà Nội.
61	102/NQ-HĐQT	05/5/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất triển khai đấu giá lần 2 thoái vốn tại Công ty CP QLQ đầu tư Sài Gòn- HN và C.ty CP ĐTCN Hà Nội
62	103/NQ-HĐQT	05/5/2016	Cử ông Vũ Đình Lên- PTGD TCT làm người đại diện phần vốn của TCT tại C.ty CP Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội.
63	105/QĐ-HĐQT	05/5/2016	Cử ông Nguyễn Anh Tuấn- TP KTKH TCT làm người đại diện phần vốn của TCT tại C.ty CP Đầu tư CN Hà Nội.
64	106/QĐ-HĐQT	05/5/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua tuyển dụng lao động tại các đơn vị.
65	108/NQ-HGĐT	09/5/2016	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
66	109/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
67	116/QĐ-HĐQT	18/5/2016	Nghị quyết HĐQT Tổng công ty về việc thương công tác quản lý vốn năm 2015 cho người đại diện TCT tại các đơn vị.
68	119/NQ-HĐQT	23/5/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc
69	122/QĐ-HĐQT	31/5/2016	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2016 Công ty mẹ và KH PHKD TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
70	123/NQ-HĐQT	31/5/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP giao cho TGD thực hiện báo cáo HĐQT phương án khoan năm 2016 phục vụ khai thác mỏ Núi Hồng và thực hiện các nội dung yêu cầu theo CV 2280 TKV
71	124/NQ-HĐQT	31/5/2016	Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty CNM Việt Bắc về việc tổng thu số tiền thù lao và chi trả cho người đại diện TCT năm 2015

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
72	126/NQ-HĐQT	14/6/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP không thuê hoạt động 03 xe ô tô tải trọng >9 tấn
73	127/NQ-HĐQT	14/6/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP thống nhất ban hành hệ thống thang bảng lương (sau khi được TKV thông qua).
74	128/NQ-HĐQT	14/6/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất lập phương án báo cáo TKV tổ chức tái cơ cấu KS Thái Nguyên và cho phép thanh lý chuyển nhượng TS trên đất và QSDĐ (nếu có) của KS Mê Linh
75	129/QĐ-HĐQT	14/6/2016	Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại các doanh nghiệp
76	133/NQ-HĐQT	14/6/2016	Thông nhất thông qua bổ sung vào dự án chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế BVTC suối AB, CD thuộc dự án XDCT khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa
77	134/QĐ-HĐQT	16/6/2016	Ban hành Quy chế khoán quản trị chi phí kinh doanh Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP.
78	135/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Phê duyệt bổ sung vào dự án chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế BVTC suối AB, CD thuộc dự án XDCT khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa
79	136/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đấu thầu gói thầu: Khảo sát trắc địa thủy văn và đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ than Khánh Hòa
80	138/NQ-HĐQT	27/6/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thống nhất tình hình thực hiện SXKD 6 tháng năm 2016
81	139/NQ-HĐQT	27/6/2016	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP v/v: Chỉ đạo các đơn vị trong TCT chấp hành nghiêm túc quy chế quản lý vật tư của TKV, của TCT.
82	140/NQ-HĐQT	27/6/2016	Nghị quyết HĐQT giao TGD phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án quan trắc dịch động bờ trụ nam vĩa 4 mỏ than Na Dương và thống nhất chuyển đổi đầu tư sang thuê hoạt động hệ thống si-lô xi măng của Công ty CP XM Quán Triều

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
83	145/NQ-HĐQT	14-07	Nghị quyết Hội đồng quản trị TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thống nhất thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu báo cáo tài chính năm 2016.
84	147/NQ-HĐQT	16-07	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ phụ trách công tác cơ điện, an toàn, môi trường Công ty CP XM Tân Quang.
85	148/NQ-HĐQT	16-07	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thống nhất chi trả 10% quỹ lương còn lại các năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015 cho Ban điều hành TCT.
86	149/NQ-HĐQT	16-07	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thống nhất thông qua KH SXKD năm 2016 của Công ty mẹ và KH PHKD TCT năm 2016 để triển khai giao cho các đơn vị.
87	152/NQ-HĐQT	01-08	HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc sáp nhập phòng LĐTL vào phòng TCCB thành phòng Tổ chức nhân sự
88	153/QĐ-HĐQT	02-08	Ban hành hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
89	155/QĐ-HĐQT	05-08	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
90	157/NQ-HĐQT	08-08	Thống nhất đồng ý đề ông Phạm Công Đoàn nghỉ hưu trước tuổi và xem xét cử ông Vũ Minh Tân-PTGD thay thế ông Phạm Công Đoàn.
91	164/NQ-HĐQT	22-8	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP v/v thống nhất thông qua phương án định biên lao động
92	165/QĐ-HĐQT	22-8	Phê duyệt định biên lao động cơ quan TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016
93	166/QĐ-HĐQT	22-8	Phê duyệt định biên lao động Công ty than Núi Hồng TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016
94	167/QĐ-HĐQT	22-8	Phê duyệt định biên lao động Công ty than Khánh Hòa TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016
95	168/QĐ-HĐQT	22-8	Phê duyệt định biên lao động Công ty than Na Dương TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016
96	169/QĐ-HĐQT	22-8	Phê duyệt định biên lao động Trung tâm Điều dưỡng ngành than TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
97	181/NQ-HĐQT	29-8	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP v/v: Thống nhất giao cho TGD ký bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP XM Quán Triều
98	183/NQ-HĐQT	05-09	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc giao cho TGD nghiên cứu phương án khai thác than tối ưu tại Công ty than Khánh Hòa - VVMI
99	184/NQ-HĐQT	05-09	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP thông qua đề ông Phạm Công Đoàn làm thủ tục nghỉ hưu và cử ông Vũ Minh Tân thay thế
100	185/NQ-HĐQT	05-09	Nghị quyết HĐQT TCT thống nhất thông qua giao cho TGD ký bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP XM Tân Quang.
101	186/NQ-HĐQT	05-09	Nghị quyết HĐQT TCT thống nhất thông qua quyết toán giá trị thực hiện đầu tư hoàn thành DA đền bù GPMB mở rộng bắc khai trường GD 1- mỏ Khánh Hòa
102	187/QĐ-HĐQT	06-09	Phê duyệt quyết toán dự án đền bù GPMB, mở rộng bắc khai trường giao đoạn I- Công ty than Khánh Hòa
103	192/NQ-HĐQT	13-09	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất thông qua xử lý vi phạm việc sử dụng sai mục đích kinh phí điều dưỡng của người lao động năm 2015 tại C.ty than Na Dương
104	195/QĐ-HĐQT	23-09	Đồng ý cho ông Phạm Công Đoàn - Thành viên HĐQT nghị đề bàn giao công việc
105	196/QĐ-HĐQT	23-09	Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tân thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Công Đoàn
106	198/NQ-HĐQT	23-09	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP thống nhất giao cho TGD chỉ đạo người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên lập phương án thoái hết vốn của TCT tại Công ty này.
107	199/NQ-HĐQT	23-09	Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc thống nhất giao thông qua thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 2 lãnh đạo C.ty than Khánh Hòa
108	205/NQ-HĐQT	07-10	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP thông qua quy hoạch chức danh TGD, PTGD, KTT Tổng công ty giai đoạn 2016-2020
109	206/QĐ-HĐQT	07-10	Sửa đổi điều 11 quy chế thi đua khen thưởng trong Tổng Công ty
110	207/QĐ-HĐQT	07-10	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
111	208/QĐ-HĐQT	07-10	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 đối với các chức danh cán bộ chủ chốt của TCT
112	211/NQ-HĐQT	24-10	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP về việc thay đổi thành viên HĐQT TCT
113	212/NQ-HĐQT	24-10	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuẩn bị nhân sự chức danh kế toán trưởng C.ty CP CK&TBAL.
114	213/NQ-HĐQT	24-10	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất giao cho TGD chỉ đạo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tài chính của TCT năm 2016.
115	214/QĐ-HĐQT	24-10	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Tùng là Thành viên chuyên trách HĐQT thay thế ông Vũ Minh Tân
116	215/QĐ-HĐQT	24-10	Xếp lương cho ông Đặng Văn Tùng- Thành viên chuyên trách HĐQT TCT
117	217/NQ-HĐQT	07-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP thông qua việc cử bà Đỗ Văn Anh - CV Phòng KTTTC giữ chức vụ thành viên BKS C.ty CP VLXD&KDTH.
118	219/NQ-HĐQT	07-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2016
119	220/NQ-HĐQT	07-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV - CTCP thông qua phê duyệt DA mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương.
120	221/QĐ-HĐQT	07-11	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT TCT CNM Việt Bắc
121	222/QĐ-HĐQT	07-11	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia BKS C.ty CP VLXD&KDTH
122	223/QĐ-HĐQT	18-11	Phê duyệt dự án mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương
123	225/NQ-HĐQT	22-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về công tác nhân sự
124	226/NQ-HĐQT	22-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP thông qua định mức nhu cầu vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2016 của TCT.
125	231/NQ-HĐQT	29-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP yêu cầu 04 cá nhân vi phạm liên quan đến 78 tờ hóa đơn bất hợp pháp tại Công ty CP XNK mỏ VB nộp tiền phạt theo yêu cầu của cục thuế.
126	232/NQ-HĐQT	29-11	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Lê Văn Thịnh là PGĐ C.ty CP CKM Việt Bắc
127	234/NQ-HĐQT	07-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch PHKD năm 2016 của một số đơn vị trong TCT.

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
128	235/NQ-HĐQT	07-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua tạm giao kế hoạch PHKD năm 2017 của TCT.
129	236/QĐ-HĐQT	08-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017 Công ty mẹ - TCT CNM Việt Bắc
130	237/QĐ-HĐQT	08-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017 TCT CNM Việt Bắc
131	239/NQ-HĐQT	26-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về thống nhất thông qua tuyển dụng 06 lao động hầm lò cho Công ty than Khánh Hòa
132	240/NQ-HĐQT	26-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về thống nhất thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án bồi thường GPMB khai trường SX và bãi đổ thải- Công ty than Na Dương (đợt 1)
133	241/NQ-HĐQT	26-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về thống nhất thông qua quyết toán vốn đầu tư DA đền bù GPMB phục vụ đổ thải GD II- Mỏ than Khánh Hòa
134	242/NQ-HĐQT	26-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua điều chỉnh Kế hoạch PHKD năm 2016 Công ty than Khánh Hòa
135	243/NQ-HĐQT	26-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua tạm giao KH PHKD quý I/2017 TCT CNM Việt Bắc
136	244/NQ-HĐQT	29-12	Phê duyệt quyết toán DA bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I- Công ty than Na Dương (đợt 1)
137	245/NQ-HĐQT	29-12	Phê duyệt quyết toán DA đền bù GPMB phục vụ đổ thải đất đá giai đoạn II - Mỏ than Khánh Hòa (đến 31/12/2015)
138	246/NQ-HĐQT	29-12	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP về việc thôi cử bà Đỗ Thị Vân Anh tham gia Ban kiểm soát Công ty CP VLXD và KDTH

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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

TT	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 Lương Anh	Trưởng ban	28/8/2015	04	100%	
2	Phạm Xuân Vinh	Thành viên	28/8/2015	04	100%	
3	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	28/8/2015	04	100%	

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

- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty; Giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT; Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2016 của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành (khi có giấy mời).

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: Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, các quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS: Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Tổng công ty thực hiện kiểm tra giám sát một số chuyên đề về quản lý vật tư, về SXKD tại một số đơn vị là Chi nhánh và Công ty con của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *nhu phụ lục kèm theo.*

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: không có.

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: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *nư phụ lục kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP có mã chứng khoán là MVB chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 14/10/2016 với giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là: 14 400 đ/CP. *h*

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
 - Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
 - Tổng GD, Ô Lân - PTGD (eOffice);
 - Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.04)
- h*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG KỲ BÁO CÁO
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2016)



TT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	Địa chỉ gia đình (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
1	Vũ Đình Lên		Thành viên HĐQT					
1.1	Vũ Đình Vang		Nhân viên bảo vệ cơ quan	Số CMTND 142189531, CA Hải Dương cấp ngày 07/8/2001	Số 602, Tòa nhà HH4A, Chung cư Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	1 400		Anh ruột
2	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng Ban kiểm soát					
2.1	Nguyễn Thị Lương Nga			Số CMTND 090706458 CA Thái Nguyên cấp ngày 6/5/2005	Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên	10 100		Em ruột
3	Lương Xuân Quang		Kế toán trưởng					
3.1	Lương Xuân Hải			Số CMTND 091016539 CA Thái Nguyên cấp ngày 22/3/2005	Tổ 15 - phường Tân Long – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	4 000		Em ruột
3.2	Lương Xuân Huy			Số CMTND 091082864 CA Thái Nguyên cấp ngày 04/8/2003	Xóm Đồi Cây-Xã Yên lãng – Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên	4 200		Em ruột



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Bảo báo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2016)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ/địa chỉ chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMT ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty than Na Dương				Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than				Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
6	Cty CP Xi măng Tân Quang				Xóm 8 Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015		Công ty con
7	Cty CP Xi măng Quán Triều				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
10	Cty CP Đầu tư và xây dựng				Tổ 20 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
11	Cty CP VLXD & KDTH				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Công ty con
12	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015		Công ty con
13	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
14	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ (đổi tên từ Cty CP XNK Việt Bắc)				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015		Công ty liên kết