

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, P.Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38642793; Fax: 04.38642792; Email: tmb_kt@yahoo.co.uk
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	23	100%	
2	Ông Đoàn Hữu Thung	ủy viên HĐQT	23	100%	
3	Ông Phan Tiến Hải	ủy viên HĐQT	23	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	ủy viên HĐQT	23	100%	
5	Ông Vũ Hữu Long	ủy viên HĐQT	23	100%	

2. Hoạt động giám sát của IIDQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty có 3/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của IIDQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- HĐQT thực hiện giám sát các lĩnh vực:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

+ Việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Việc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của Công ty năm 2017.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Danh mục các văn bản (nghị quyết, quyết định) của HĐQT Công ty năm 2017 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Ngày họp
I	Tổ chức SXKD, tài chính	
1	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017	20/3/2017
2	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty; nội dung và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2016	08/5/2017
3	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	20/10/2017
II	Đầu tư, xây dựng	
4	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty CPKD than Miền Bắc	06/02/2017
5	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà làm việc và bán hàng Công ty KD than Bắc Lạng	26/6/2017
6	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu Dự án cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc và xây dựng hội trường, nhà ăn tập thể kết hợp làm kho và nhà để xe Công ty KD than Tây Bắc	05/7/2017
7	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 điều chỉnh của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	31/10/2017
8	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu Dự án: Văn phòng giao dịch kết hợp bãi tập kết xe tại Trạm than Hà Trung – Công ty KD than Thanh Hóa	20/11/2017

III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương	
9	Thông qua việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - TKV đối với ông ty; thông qua quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương đối với các nhóm chức danh áp dụng trong Công ty	11/01/2017
10	Bổ nhiệm lại ông Phan Tiến Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc	20/3/2017
11	Bổ nhiệm ông Nguyễn Kiện Toàn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty KD than Bắc Thái	10/4/2017
12	Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	21/4/2017
13	Chỉ định ông Hà Đức Hoàn làm Thư ký Công ty	21/4/2017
14	Thay đổi Phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2017	27/4/2017
15	Chuyển giao Trạm CB&KD than Hoàng Mai trực thuộc Công ty KD than Hà Nội sang trực thuộc Xí nghiệp KD than Cầu Đuống	10/5/2017
16	Bổ nhiệm ông Đinh Văn Phú giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Bắc Lạng	29/5/2017
17	Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thế Trường là Quyền Trưởng Chi nhánh Trạm KD than bùn Hòn Gai	01/6/2017
18	Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Hà Nội	18/7/2017
19	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Vĩnh Phú	18/7/2017
IV	Lĩnh vực khác	
20	Thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi người đứng đầu) Công ty KD than Bắc Thái	11/4/2017
21	Thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi người đứng đầu) Công ty KD than Bắc Lạng	31/5/2017
22	Thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi người đứng đầu) Trạm KD than bùn Hòn Gai	31/5/2017
23	Giao Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty	06/11/2017

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017):

01006
 NG TY
 Ở PHẦN
 DOANH
 TIỀN BẮ
 INACOM
 XUÂN -

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Minh Chiến	-	Ủy viên Ban kiểm soát	013354646	01/08/2010	Hà Nội	P 2812 chung cư HH4A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	28/11/2017	Không còn là thành viên Ban kiểm soát
2	Cao Thị Nhung	-	Ủy viên Ban kiểm soát	013475338	27/9/2011	Hà Nội	P 906 N3, KĐT Pháp Vân, p Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	28/11/2017	-	Được bầu là thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Văn Mạnh	-	-	012230282	04/01/2007	Hà Nội	P 906 N3, KĐT Pháp Vân, p Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	28/11/2017	-	Người có liên quan đến người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không có									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2017): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà

T.C.P. ★