

Số: 4136/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Quý vị Cổ đông của Công ty.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3825.220; Fax: 0203.3625270; Email: Giaodich@nuibeo.com
- Vốn điều lệ: 369.991.240.000 đ; Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín một triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: NBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	1859/NQ-VNBC	18/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

a) Từ ngày 01/01/2017 – 02/04/2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	4	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	4	100	
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	4	100	
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	4	100	
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	4	100	

b) Sáng ngày 03/4/2017: Thay đổi nhân sự HĐQT (Ông Nguyễn Văn Dậu thôi tham gia HĐQT, ông Phạm Công Hương – người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	1	100	

Đức 1

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
2	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	1	100	
3	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	1	100	
4	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	1	100	
5	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1	100	
6	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	1	100	

c) Từ ngày 03/4/2017 – 30/6/2016 (Sau khi họp thay đổi nhân sự trong HĐQT):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	6	100	
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	6	100	
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	6	100	
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	6	100	

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

- 06 tháng đầu năm 2017, 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 với TKV, 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 6 tháng đầu năm 2017 đều hợp pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ Công ty.

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

4. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong 6 tháng năm 2017:

Tên/ngày tháng phiên họp HĐQT	Các văn bản được HĐQT thông qua:
Phiên họp thứ nhất ngày 23/01/2017	Nghị quyết số 01/NQ-VNBC ngày 23/01/2017 về việc: Áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của TKV;
	Nghị quyết số 02/NQ-VNBC ngày 23/01/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch Lao động, Tiền lương của Công ty năm 2017.
Phiên họp thứ hai ngày 28/02/2017	Quyết định số 830/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Thành lập tổ công tác tái cơ cấu vốn góp của các cổ đông;
	Quyết định số 832/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2016;
	Quyết định số 833/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Quyết toán Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2016;
	Quyết định số 834/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2017.

Điền 2

Tên/ngày tháng phiên họp HĐQT	Các văn bản được HĐQT thông qua:
	<p>Quyết định số 835/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Ban hành Quy chế Quản lý Lao động Tiền lương;</p> <p>Quyết định số 840/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 33 Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</p>
Phiên họp thứ 3 ngày 16/03/2017	Quyết định số 1098/QĐ-VNBC ngày 16/03/2017 về việc: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn III Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.
Phiên họp thứ 4 ngày 22/03/2017	<p>Nghị quyết số 03/NQ-VNBC ngày 22/03/2017 về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành Công ty;</p> <p>Quyết định số 1298/QĐ-VNBC ngày 24/03/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017.</p>
Phiên họp thứ 5 ngày 03/04/2017	Nghị quyết số 04/NQ-VNBC ngày 28/03/2017 về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty.
Phiên họp thứ 6 ngày 03/04/2017	<p>Quyết định số 1576/QĐ-VNBC ngày 05/04/2017 về việc: Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty;</p> <p>Nghị quyết số 05/VNBC ngày 29/03/2017 về việc: Giám sát quản lý điều hành quý I và ban hành kế hoạch SXKD quý II năm 2017.</p> <p>Nghị quyết số 06/NQ-VNBC ngày 29/03/2017 về việc: Thông qua các tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.</p>
Phiên họp thứ 7 ngày 18/04/2017	<p>Quyết định số 1844/QĐ-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Cán bộ nghỉ phép đi tham quan, du lịch nước ngoài;</p> <p>Quyết định số 1839/QĐ-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tiếng anh;</p> <p>Thông báo số 1860/TB-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Chốt danh sách cổ đông của Công ty để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016.</p>
Phiên họp thứ 8 ngày 09/05/2017	<p>Nghị quyết số 07/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Triển khai công tác: AT, PCMB, PCTT-TKCN;</p> <p>Nghị quyết số 08/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020;</p> <p>Nghị quyết số 09/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về xây dựng kế hoạch khai thác than và cân đối lao động giai đoạn 2017-2022;</p> <p>Quyết định số 2417/QĐ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.</p>
Phiên họp thứ 9 ngày 29/05/2017	<p>Quyết định số 3041/QĐ-VNBC ngày 29/05/2017 về việc: Ban hành Quy chế Quản lý tiền thưởng của người quản lý Công ty.</p> <p>Quyết định số 3042/QĐ-VNBC ngày 29/05/2017 về việc: Thưởng hoàn thành nhiệm vụ Người quản lý Công ty năm 2016.</p> <p>Nghị quyết số 10/NQ-VNBC ngày 29/5/2017 về việc: Giám sát, quản lý điều hành Công ty.</p>
Phiên họp thứ 10 ngày 16/06/2017	Nghị quyết số 11/NQ-VNBC ngày 16/06/2017 về việc: Tuyển dụng lao động và bổ nhiệm cán bộ Công ty.

Tên/ngày tháng phiên họp HĐQT	Các văn bản được HĐQT thông qua:
	Quyết định 3625/QĐ-VNBC ngày 19/06/2017 về việc: Thành lập ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020.
	Quyết định số 3655/QĐ-VNBC 20/6/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn IV Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.
Phiên họp thứ 11 ngày 26/06/2017	1. Quyết định số 3743/QĐ-VNBC ngày 26/06/2017 về việc: Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016-2020. 2. Nghị quyết số 11/NQ-VNBC ngày 26/06/2017 về việc: Giám sát thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Chu Duy Hải	Trưởng ban	02	100	
2	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	02	100	
3	Đỗ Thị Thanh Huyền	Ủy viên VKS	02	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc.

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 2 lần, giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Các quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chi trả cổ tức đúng nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, định mức KTKT.... Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án hầm lò mỏ than Núi Béo; Dự án duy trì mở rộng khai thác than lộ thiên...;

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo hướng tinh gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ thiên, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Đức 4

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Kịp thời triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;
- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;
- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình;
- Công tác tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc..., được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;
- Tổ chức thực hiện tốt công tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực hiện đúng chế độ, đúng quy định;
- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;
- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với thủ trưởng các đơn vị trong Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên.

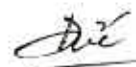
- Tại hầu hết các cuộc họp tổng kết, họp thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong 6 tháng 2017, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo quản trị Công ty do TKV, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, TKV tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Có danh sách 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo số 4136/BC-VNBC ngày 07/07/2017)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
I	Thông tin chung	
1	Mã CK	NBC
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	52,9
	Cơ cấu tổ chức quản lý	
3	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 (Một)
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (ban mới nhất)	18/04/2016
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/Bất thường (nếu có)	18/04/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	02/04/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2017
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
II	Hội đồng quản trị	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 (Năm)
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	04 (Bốn)
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	4/5
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	11
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
III	Ban kiểm soát	

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 (Ba)
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng 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 thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
IV	Vấn đề khác	
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	



Người CBTT

(Handwritten signature)

Nguyễn Thái Dương