

Số: **0017**/BC – HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng **01** năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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: 024- 36647515 Số fax: 024-36647493
- 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/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - ĐHĐCĐ	18/4/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 Tổng cty.

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	30	100%	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GD	28/8/2015	30	100%	
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	25/10/2016	30	100%	
4	Vũ Đình Lên	Thành viên – Phó TGD	28/8/2015	30	100%	
5	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/01/2018	30	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 sửa đổi ban hành các quy chế quản lý: Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty, Quy chế khoán quản trị chi phí kinh doanh, Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng – phúc lợi, Hệ thống thang lương, bảng lương.

- 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 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 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: Các tiểu ban giúp việc cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
1	02/NQ-HĐQT	05-01	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư khai thác hầm lò rìa moong lộ thiên- C.ty than Khánh Hòa, bổ sung hạng mục băng tải dốc chở than trong lò và hệ thống cấp thoát nước mỏ.
2	03/NQ-HĐQT	05-01	Thông qua bổ nhiệm lại PGĐ Công ty CP XM Quán Triều
3	04/NQ-HĐQT	05-01	Thông qua tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc
4	05/QĐ-HĐQT	05-01	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA khai thác hầm lò rìa moong lộ thiên- C.ty than Khánh Hòa, bổ sung hạng mục băng tải dốc chở than trong lò và hệ thống cấp thoát nước mỏ
5	06/QĐ-HĐQT	05-01	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
6	09/NQ-HĐQT	15-01	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đền bù GPMB mở rộng khai trường và bãi đổ thải đất đá giai đoạn I- C.ty than Na Dương
7	10/NQ-HĐQT	15-01	Thực hiện hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng Quán Triều năm 2018

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
8	11/NQ-HĐQT	15-01	Giao cho TGD rà soát vướng mắc công tác thoái vốn và triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2018 theo Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9	12/NQ-HĐQT	15-01	Thông qua điều chỉnh một số nội dung dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
10	13/NQ-HĐQT	15-01	Thông qua chuyển hình thức đầu tư dự án silo xi măng Quán Triều năm 2018 sang hình thức thuê hoạt động
11	14/NQ-HĐQT	15-01	Thông qua đề Tổng Công ty chấm dứt hợp đồng thuê tài sản trên đất tại Khách sạn Heritage Hà Nội
12	15/QĐ-HĐQT	16-01	Phê duyệt quyết toán dự án bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I- C.ty than Na Dương (đợt 2)
13	16/QĐ-HĐQT	16-01	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
14	17/QĐ-HĐQT	16-01	Thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác triển khai Đề án tái cơ cấu TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
15	20/NQ-HĐQT	23-01	Thông qua tỷ lệ chia cổ tức vốn điều lệ cho các Công ty con năm 2017
16	21/NQ-HĐQT	23-01	Thông qua phương án sắp xếp mô hình tổ chức và định biên lao động
17	22/NQ-HĐQT	23-01	Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn và vay vốn trung hạn năm 2018 của Công ty mẹ
18	27/NQ-HĐQT	29-01	Thông qua phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Nhà ở công nhân Công ty than Na Dương.
19	28/NQ-HĐQT	29-01	Thông qua tạm giao đơn giá tiền lương năm 2018 Tổng Công ty
20	29/NQ-HĐQT	29-01	Thông qua việc tuyển dụng lao động năm 2018
21	30/QĐ-HĐQT	29-01	Phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình: Nhà ở công nhân Na Dương
22	32/NQ-HĐQT	05-03	Thống nhất thông qua nhân sự tham gia HĐQT, BKS để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 các Công ty Cổ phần
23	33/NQ-HĐQT	05-03	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
24	34/NQ-HĐQT	05-03	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
25	35/QĐ-HĐQT	05-03	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc
26	36/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP SX&KD Vật tư thiết bị
27	37/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP VLXD&KDTH
28	38/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP XM Quán Triều
29	39/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP ĐT&XD
30	40/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên
31	41/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
32	42/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP XM Tân Quang
33	43/QĐ-HĐQT	06-03	Thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP XM La Hiên
34	46/NQ-HĐQT	09-03	Thông qua đề ông Trần Văn Quang nguyên Giám đốc C.ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc nghỉ chế độ hưu trí theo nguyện vọng
35	59/NQ-HĐQT	12-03	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương và đóng góp quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2017.
36	60/QĐ-HĐQT	12-03	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và đóng góp quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2017.
37	62/NQ-HĐQT	20-03	Thông qua thành lập Ban tổ chức, Tiểu ban giúp việc ĐHCĐ thường niên năm 2018
38	63/NQ-HĐQT	20-03	Thông qua đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 kế hoạch sắp xếp các đơn vị trực thuộc và thoái vốn Công ty mẹ tại các Công ty giai đoạn 2018-2020
39	64/NQ-HĐQT	20-03	Thông qua giải quyết vướng mắc trong công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018 C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
40	65/NQ-HĐQT	20-03	Thông qua điều chỉnh thay thế nội dung nghị quyết số 146/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 bảo lãnh vay vốn ngắn hạn C.ty CP XM Quán Triều
41	66/NQ-HĐQT	20-03	Thông qua yêu cầu công tác bàn giao của NĐDPV

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
42	67/QĐ-HĐQT	20-03	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2018
43	68/QĐ-HĐQT	20-03	Thành lập Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2019
44	69/QĐ-HĐQT	20-03	Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2020
45	78/NQ-HĐQT	28-03	Thông qua bổ nhiệm lại PGĐ Công ty CP XM Quán triều và tuyển dụng lao động C.ty than Khánh Hòa
46	79/NQ-HĐQT	28-03	Thông qua kết quả ước thực hiện KH PHKD quý I/2018 và dự kiến KH PHKD quý II/2018
47	80/QĐ-HĐQT	28-03	Giao các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD quý II/2018 TCT CNM Việt Bắc
48	81/NQ-HĐQT	28-03	Thông qua phê duyệt phương án thanh lý tài sản Đường sắt ga Na Dương- Mỏ
49	82/NQ-HĐQT	28-03	Thông qua giao cho TGD thực hiện ký hợp đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư diện tích văn phòng dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại 93 Láng Hạ
50	86/QĐ-HĐQT	03-04	Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu TCT CNM Việt Bắc giai đoạn 2017-2020
51	88/NQ-HĐQT	09-04	Thông qua bổ sung và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Giám sát thi công khảo sát địa chất công trình xưởng sàng và xưởng vận tải thuộc DA: Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương
52	89/NQ-HĐQT	09-04	Thông qua phương án, dự toán quan trắc dịch động bờ trụ vĩa 4 mỏ than Na Dương
53	90/NQ-HĐQT	09-04	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI
54	91/QĐ-HĐQT	09-04	Phê duyệt bổ sung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Giám sát thi công khảo sát địa chất công trình xưởng sàng và xưởng vận tải thuộc DA: Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương
55	92/NQ-HĐQT	09-04	Thông qua phương án, dự toán quan trắc dịch động khu vực bờ trụ Tây Nam mỏ than Khánh Hòa
56	94/QĐ-HĐQT	16-04	Quy chế bầu cử bầu bổ sung kiểm soát viên TCT CNM Việt Bắc
57	96/NQ-HĐQT	16-04	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP XM La Hiên
58	97/NQ-HĐQT	16-04	Xác định vốn góp của TCT tại C.ty CP Đầu tư CN Hà Nội và yêu cầu công ty này chấm dứt sử dụng dấu hiệu Vinacomin

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
59	98/NQ-HĐQT	16-04	Thông qua phương án khoan (trên mặt) phục vụ khai thác mỏ than Khánh Hòa
60	99/QĐ-HĐQT	18-04	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
61	100/QĐ-HĐQT	18-04	Giao chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
62	101/QĐ-HĐQT	18-04	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
63	106/NQ-HĐQT	03-05	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
64	108/NQ-HĐQT	03-05	Thông qua phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018
65	109/NQ-HĐQT	03-05	Thông qua chủ trương cho phép Công ty CP Hoàng Trường thử nghiệm tuyển than tại Công ty than Na Dương
66	110/NQ-HĐQT	03-05	Tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty CP XM Quán Triều
67	111/NQ-HĐQT	03-05	Công khai lợi ích của người có liên quan là ông Lê Quang Bình
68	112/NQ-HĐQT	03-05	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
69	114/QĐ-HĐQT	08-05	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018
70	116/NQ-HĐQT	15-05	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2018
71	117/NQ-HĐQT	15-05	Thông qua chủ trương thuê hoạt động máy khoan thủy lực TITON 500 của Công ty than Khánh Hòa
72	118/NQ-HĐQT	15-05	Thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư sang thuê hoạt động kho chứa nguyên liệu Công ty CP XM Tân Quang
73	119/NQ-HĐQT	15-05	Thông qua giao cho NDDPV của TCT tại C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên thực hiện nội dung CV số 2450/TKV-TCNS
74	120/NQ-HĐQT	15-05	Thông qua giao cho TGD lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện thoái vốn Công ty mẹ
75	122/NQ-HĐQT	30-05	Thông qua giao cho NDDPV của TCT tại C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
76	123/NQ-HĐQT	30-05	Thông qua giao cho TGD lập tiến độ thực hiện bán tài sản trên đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại K/s Mê Linh
77	125/NQ-HĐQT	30-05	Thông qua phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 7: Cung cấp 01 máy san đường công suất ≥ 250 HP thuộc DA ĐT thiết bị phục vụ SX năm 2018”
78	126/QĐ-HĐQT	30-05	Cử người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS C.ty CPK/s Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023
79	127/QĐ-HĐQT	30-05	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 07 “Cung cấp 01 máy san đường công suất ≥ 250 HP thuộc DA ĐT thiết bị phục vụ SX năm 2018”
80	129/NQ-HĐQT	30-05	Thông qua kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu TCT CNM Việt Bắc giai đoạn 2017-2020
81	133/NQ-HĐQT	14-06	Thông qua ban hành Quy chế quản lý người đại diện TCT tại doanh nghiệp (sửa đổi) và tiếp nhận lao động
82	134/NQ-HĐQT	15-06	Thông qua giao cho TGD tổ chức rà soát, xây dựng phương án tổng thể phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất xi măng
83	135/NQ-HĐQT	15-06	Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo các văn bản của TKV
84	136/NQ-HĐQT	15-06	Thông qua giao cho NĐD phần vốn của TCT tại K/s Thái Nguyên triển khai thực hiện tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
85	137/NQ-HĐQT	15-06	Giao cho NĐD phần vốn của TCT tại C.ty CP VLXD&KDTH và C.ty CP XM La Hiên triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐQT TCT
86	138/NQ-HĐQT	15-06	Thông qua định mức vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2018
87	139/NQ-HĐQT	15-06	Thông qua kế hoạch dài hạn sản xuất than năm 2019-2023
88	140/QĐ-HĐQT	15-06	Ban hành Quy chế quản lý người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tại doanh nghiệp
89	141/NQ-HĐQT	19-06	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai trước hạng mục “Bồi thương giải phóng mặt bằng, tái định cư” của Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
90	145/NQ-HĐQT	29-06	Thông qua chủ trương bổ sung thêm 01 PGĐ C.ty CP CKM Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
91	146/NQ-HĐQT	29-06	Thông qua đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với các Công ty con
92	147/NQ-HĐQT	29-06	Thông qua giao cho TGD ký bảo lãnh vay vốn ngân hàng cho C.ty CP XM Tân Quang
93	148/NQ-HĐQT	29-06	Thông qua kết quả thực hiện KH PHKD 6 tháng/2018 và giao KH quý III/2018
94	149/NQ-HĐQT	29-06	Thông qua phê duyệt giá trị tài sản đánh giá lại 05 xe ô tô vận tải của Công ty than Núi Hồng
95	150/NQ-HĐQT	02-07	Thông qua giao cho NĐDPV của Tổng công ty tại Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên-VVMI sửa đổi điều lệ Công ty để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai
96	151/NQ-HĐQT	02-07	Giao TGD triển khai thực hiện lập báo cáo kết quả thăm dò than khu mỏ Khánh Hòa- tỉnh Thái Nguyên
97	152/NQ-HĐQT	02-07	Thông qua giao cho TGD rà soát lại nhu cầu nhà ở cho CBCNV Công ty than Na Dương để xem xét điều chỉnh nội dung thiết kế
98	154/QĐ-HĐQT	02-07	Cử người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên-VVMI
99	155/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP KS Thái Nguyên
100	156/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP CK&TBAL
101	157/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP SX&KD VTTB
102	158/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP ĐT&XD
103	159/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP VLXD&KDTH
104	160/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP XM Tân Quang
105	161/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP CKM Việt Bắc
106	162/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP XM Quán Triều
107	163/QĐ-HĐQT	09-07	Xếp loại doanh nghiệp 2017 C.ty CP XM La Hiên
108	165/NQ-HĐQT	11-07	Thông qua giao cho TGD thực hiện quy trình đề bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP XM Quán Triều
109	166/NQ-HĐQT	11-07	Thông qua chuyển bước từ dự phòng sang khởi công mới và triển khai thực hiện DA Nhà ở công nhân Na Dương

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
110	167/NQ-HĐQT	11-07	Thông qua giao TGD triển khai thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ thiết bị công suất lớn tại các mỏ lộ thiên.
111	168/NQ-HĐQT	11-07	Thông qua bảng chấm điểm cán bộ quản lý và người đại diện của TCT tại doanh nghiệp năm 2017
112	169/NQ-HĐQT	11-07	Thông qua dự án Hệ thống quan trắc môi trường tự động C.ty CP XM La Hiên
113	174/NQ-HĐQ	23-07	Thông qua bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ quản lý tại C.ty Cp XM La Hiên
114	175/NQ-HĐQ	23-07	Thông qua phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa vách kính Nhà điều hành sản xuất TCT
115	176/NQ-HĐQ	23-07	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 “Cung cấp 01 máy san đường công suất >150HP”
116	177/QĐ-HĐQ	24-07	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 “Cung cấp 01 máy san đường công suất \geq 250HP” thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ SX 2018
117	179/QĐ-HĐQT	25-07	Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa vách kính Nhà điều hành sản xuất TCT
118	183/NQ-HĐQT	03-08	Thông qua Quy định quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, người lao động trong TCT CNM Việt Bắc
119	184/NQ-HĐQT	03-08	Thông qua quy hoạch các chức danh lãnh đạo của TCT giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát bổ sung) giai đoạn 2020-2025.
120	185/NQ-HĐQT	03-08	Thông qua kế hoạch điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2018: chuyển bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án- kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức- khởi công mới.
121	186/NQ-HĐQT	03-08	Công khai lợi ích của người có liên quan là ông Lê Quang Bình
122	187/NQ-HĐQT	03-08	Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 “Thẩm tra thiết kế BVTC- dự toán” thuộc DA Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương
123	188/QĐ-HĐQT	06-08	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 “Thẩm tra thiết kế BVTC- dự toán” thuộc DA Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
124	189/QĐ-HĐQT	06-08	Ban hành Quy định quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, người lao động trong TCT CNM Việt Bắc
125	190/QĐ-HĐQT	06-08	Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của TCT CNM Việt Bắc tại C.ty CP CK&TBAL
126	193/NQ-HĐQT	06-08	Chi trả thù lao Người đại diện TCT tại doanh nghiệp năm 2017
127	194/QĐ-HĐQT	15-08	Phê duyệt Quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của TCT giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2020-2025
128	196/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 “Thi công xây dựng công trình thuộc DA Nhà ở công nhân-C.ty than Na Dương”
129	197/NQ-HĐQT	20-08	Thu xếp vốn cho dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
130	198/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua bổ sung Quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo các C.ty con, đơn vị trực thuộc
131	199/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: Khảo sát ĐCCT xưởng sàng (bổ sung) thuộc DA: Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương.
132	200/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua chủ trương lập phương án xây dựng đường tránh thay thế đường cũ chân bãi thải Tây của C.ty than Khánh Hòa
133	201/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các văn bản của TKV
134	202/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc C.ty CP XM Quán Triều
135	203/NQ-HĐQT	20-08	Thông qua giao TGD chỉ đạo xây dựng HĐ hợp tác khai thác đá, sét
136	204/QĐ-HĐQT	20-08	Phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Công ty con giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát bổ sung) giai đoạn 2020-2025
137	205/QĐ-HĐQT	21-08	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: khảo sát ĐCCT xưởng sàng (bổ sung) thuộc dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
138	208/NQ-HĐQT	29-08	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP XM Quán Triều
139	209/NQ-HĐQT	29-08	Xử lý vi phạm kỷ luật tại Công ty CP XM Quán Triều
140	210/NQ-HĐQT	29-08	Bổ nhiệm PTGD Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
141	211/NQ-HĐQT	29-08	Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
142	212/QĐ-HĐQT	30-08	Ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của TCT CNM Việt Bắc”
143	221/QĐ-HĐQT	30-08	Phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh GD, PGD, Kế toán trưởng Trung tâm Điều dưỡng ngành than GD 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung) và GD 2020-2025.
144	222/QĐ-HĐQT	30-08	Phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh GD, PGD, Kế toán trưởng C.ty than Núi Hồng GD 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung) và GD 2020-2025.
145	223/QĐ-HĐQT	30-08	Phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh GD, PGD, Kế toán trưởng C.ty than Na Dương GD 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung) và GD 2020-2025.
146	224/QĐ-HĐQT	30-08	Phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh GD, PGD, Kế toán trưởng C.ty than Khánh Hòa GD 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung) và GD 2020-2025.
147	225/NQ-HĐQT	30-08	Giao TGD làm việc với tư vấn, định giá lại giá trị cổ phần của TCT tại C.ty con
148	227/QĐ-HĐQT	19-09	Ban hành Quy chế khoán quản trị chi phí trong kinh doanh
149	228/NQ-HĐQT	19-09	Giao TGD bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng TCT
150	229/NQ-HĐQT	19-09	Thông qua hợp đồng hợp tác khai thác đá, sét giữa TCT với C.ty CP XM La Hiên
151	230/NQ-HĐQT	19-09	Thông qua giao TGD triển khai thực hiện các văn bản của TKV
152	231/NQ-HĐQT	19-09	Giao TGD chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của những người có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót trong quản lý của C.ty CP XM Tân Quang
153	232/NQ-HĐQT	19-09	Giao TGD chỉ đạo công tác thu hồi công nợ các công ty con
154	233/NQ-HĐQT	19-09	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
155	235/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án ĐTTB phục vụ SX năm 2017- C.ty than Na Dương
156	236/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án ĐTTB phục vụ sản xuất năm 2017- C.ty than Núi Hồng

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
157	237/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch PHKD 9 tháng/2018 và giao KH PHKD quý IV/2018 TCT
158	238/NQ-HĐQT	03-10	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Tổng Công ty
159	239/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua định giá cổ phần để thoái vốn TCT CNM Việt Bắc tại các C.ty Cổ phần
160	240/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua giao Tổng giám đốc chỉ đạo phối hợp với C.ty Tư vấn (BSC)
161	241/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng khai trường SX giai đoạn III- C.ty than Na Dương
162	242/NQ-HĐQT	03-10	Thông qua quy hoạch chức danh Trưởng phòng, phó phòng TCT giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2020-2025
163	243/QĐ-HĐQT	05-10	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Tổng Công ty
164	244/QĐ-HĐQT	05-10	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: ĐTTB phục vụ SX năm 2017- C.ty than Na Dương
165	245/QĐ-HĐQT	05-10	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017- C.ty than Núi Hồng
166	246/QĐ-HĐQT	05-10	Phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng khai trường sản xuất giai đoạn II- C.ty than Na Dương
167	247/QĐ-HĐQT	05-10	Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng- Phó phòng TCT GD 2016-2020 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2020-2025
168	250/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua thay đổi người đại diện TCT tham gia BKS tại các C.ty CP xi măng
169	251/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua giao cho TGD chỉ đạo giải quyết tồn tại trong công tác đấu thầu tại C.ty CP XM Tân Quang
170	252/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng bóc khai trường SX C.ty than Khánh Hòa
171	253/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Thi công xây dựng công trình” thuộc DA Nhà ở công nhân- C.ty than Na Dương
172	254/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt định giá phần vốn của TCT tại C.ty CP Cơ khí và TB áp lực

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
173	255/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt định giá phần vốn của TCT tại C.ty CP SX&KD VTTB
174	256/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt định giá phần vốn của TCT tại C.ty CP CK&TBAL
175	257/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt phương án thoái vốn của TCT tại Cty CP SX&KD VTTB
176	258/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua phê duyệt thuê khoan nổ mìn bờ trụ Công ty than Na Dương
177	259/NQ-HĐQT	29-10	Thông qua điều chỉnh KH ĐTXD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc
178	260/QĐ-HĐQT	30-10	Thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP XM La Hiên
179	261/QĐ-HĐQT	30-10	Thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP XM Tân Quang
180	262/QĐ-HĐQT	30-10	Thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP XM Quán Triều
181	263/QĐ-HĐQT	30-10	Phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng Bắc khai trường sản xuất Công ty than Khánh Hòa
182	264/QĐ-HĐQT	30-10	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 “Thi công xây dựng công trình” thuộc DA Nhà ở công nhân-C.ty than Na Dương
183	265/QĐ-HĐQT	30-10	Phê duyệt điều chỉnh KH ĐTXD năm 2018 Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc
185	267/QĐ-HĐQT	02-11	Phê duyệt kết quả định giá phần vốn của TCT tại C.ty CP SX&KD VTTB
186	268/QĐ-HĐQT	02-11	Phê duyệt kết quả định giá phần vốn của TCT tại C.ty CP CK&TB áp lực
187	269/QĐ-HĐQT	02-11	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của TCT tại C.ty CP CK&TBAL
188	270/QĐ-HĐQT	02-11	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của TCT tại C.ty CP SX&KD VTTB
189	273/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua cấp bổ sung vốn chủ sở hữu cho Công ty than Núi Hồng, C.ty than Khánh Hòa, C.ty than Na Dương
190	274/NQ-HĐQT	15-11	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Bồi thường GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thải GĐ I-C.ty than Na Dương (đợt 3)

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
191	275/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ C.ty than Núi Hồng
192	276/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua nội dung DA: Hệ thống cấp than dây chuyền lò quay số 2- C.ty CP XM La Hiên
193	277/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua định mức dư nợ thường xuyên cho các C.ty xi măng
194	278/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua bảo lãnh vay vốn ngân hàng cho C.ty CP XM Quán Triều
195	279/NQ-HĐQT	15-11	Thông qua thời điểm thay thế Người đại diện của TCT tại C.ty CP XM La Hiên tham gia BKS C.ty
196	280/QĐ-HĐQT	15-11	Phê duyệt quyết toán DA BTGPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải GD I- C.ty than Na Dương (đợt 3)
197	283/QĐ-HĐQT	29-11	Điều chỉnh nội dung dự án xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
198	286/NQ-HĐQT	04-12	Thông qua đề Công ty CP XM La Hien tổ chức đấu thầu khai thác mỏ đá Đồng Chuông
199	287/NQ-HĐQT	04-12	Thông qua phê duyệt phương án mở rộng kho than tạm cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương.
200	289/NQ-HĐQT	11-12	Thông qua giao TGD triển khai thực hiện các văn bản của TKV
201	290/NQ-HĐQT	11-12	Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập C.ty than Na Dương
202	291/NQ-HĐQT	11-12	Bổ nhiệm 01 PGĐ C.ty than Núi Hồng
203	292/NQ-HĐQT	11-12	Tiếp nhận cán bộ
204	293/NQ-HĐQT	11-12	Thông qua tạm đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2018
205	297/NQ-HĐQT	24-12	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Vật liệu XD & KDTH - VVMI
206	298/NQ-HĐQT	24-12	Thông qua bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư & xây dựng - VVMI
207	299/NQ-HĐQT	24-12	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất & KD VTTB - VVMI
208	300/NQ-HĐQT	24-12	Tạm giao KH PHKD năm 2019 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
209	301/NQ-HĐQT	24-12	Thông qua giao TGD phê duyệt điều chỉnh dự toán phương án khoan (trong lò)
210	302/NQ-HĐQT	24-12	Giao cho TGD chỉ đạo việc khai thác đá tại mỏ đá Trảng Đà
211	303/QĐ-HĐQT	24-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019 C.ty mẹ TCT CNM Việt Bắc
212	304/QĐ-HĐQT	24-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2019 TCT CNM Việt Bắc
213	306/NQ-HĐQT	31-12	Giao KH PHKD quý I/2019- C.ty mẹ
214	307/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua đồng ý hạch toán giảm tài sản cố định thiếu trong kiểm kê C.ty than Khánh Hòa
215	308/QĐ-HĐQT	31-12	Đồng ý hạch toán giảm TSCĐ thiếu trong kiểm kê C.ty than Khánh Hòa
216	309/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu KH PHKD năm 2018
217	310/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2018
218	311/NQ-HĐQT	31-12	Giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại QĐ số 2363/QĐ-TKV
219	312/QĐ-HĐQT	31-12	Điều chỉnh một số chỉ tiêu KH PHKD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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	05	100%	
2	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	28/8/2015	05	100%	
3	Phạm Xuân Vinh	Thành viên	18/4/2018	01	20%	
4	Nguyễn Thị Lịch	Thành viên	18/4/2018	03	60%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2018 Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm 2018, Ban kiểm soát Tổng công ty họp 05 lần (định kỳ và đột xuất) để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm.

- Thực hiện giám sát, kiểm soát 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, cân 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 cân 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. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Tổng công ty năm 2018. Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch hoạt động của ban đã được xây dựng từ đầu năm đồng thời phối hợp với Ban lãnh đạo điều hành và một số phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Thực hiện kiểm tra giám sát một số chuyên đề về công tác khoán quản trị chi phí, công tác quản lý vật tư, kiểm tra việc quyết toán quỹ lương, công nợ phải thu của khách hàng; Giám sát tăng cường theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP với 03 công ty cổ phần xi măng; Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn tại văn phòng Tổng công ty và chi nhánh của Tổng công ty; Kiểm tra giám sát việc chấp hành của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty về các vấn đề trên tại các 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 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 và tham gia hội thảo các chuyên đề của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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: *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: *như 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*.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng GD, Ô Lên - PTGD (eOffice);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)

**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 2018)

TT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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			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 31/12/2018
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch 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-VVMI				Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng-VVMI				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI				Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên-VVMI				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
6	Cty CP XM Tân Quang-VVMI				Xóm 8 Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015		Công ty con
7	Cty CP XM Quán Triều-VVMI				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB-VVMI				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL-VVMI				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
10	Cty CP Đầu tư và XD-VVMI				Tổ 20 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
11	Cty CP VLXD & KDTH-VVMI				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Công ty con
12	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015		Công ty con
13	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
14	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015		Công ty liên kết