

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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, phường Phương Liệt, quận Thanh xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38642793; Fax: 024.38642792; Email: tmb_kt@yahoo.co.uk
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

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 Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	32	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	32	100%	
3	Ông Phan Tiến Hải	Ủy viên HĐQT	18	56%	Nghi hưu từ 01/8/2019
4	Ông Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	32	100%	
5	Ông Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	32	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT 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 2019 đã thông qua.

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

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



- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban giám đốc triển khai tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt 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, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019.

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 2019:

Danh mục các nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2019 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, Tài chính		
1	Đánh giá hoạt động SXKD quý IV và cả năm 2018; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD quý I năm 2019.	05/01/2019	01 buổi
2	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019	18/3/2019	01 buổi
3	Đánh giá hoạt động SXKD quý I năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2019	04/4/2019	01 buổi
4	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.	06/6/2019	01 buổi
5	- Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua - Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	18/6/2019 (08h00)	01 buổi
6	Đồng ý để Công ty KD than Thanh Hóa bán than cho Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Cảng Thanh Hóa.	24/6/2019	01 buổi
7	Quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; Thanh toán tiền thưởng cho các viên chức quản lý Công ty năm 2018	28/6/2019 (09h00)	01 buổi
8	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty; Nội dung và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2018. - Đánh giá hoạt động SXKD quý II năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2019.	03/7/2019 (09h00)	01 buổi
9	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho các cổ đông của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 15/8/2019	06/8/2019 (09h00)	01 buổi
10	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua - Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký	12/8/2019 (08h00)	01 buổi

D10
ĐANG
Ổ PH
ĐOÀ
HIỆN
/INA
/XU

	Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.		
11	Đánh giá hoạt động SXKD quý III năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2019.	27/9/2019 (09h00)	01 buổi
12	Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần KD than Miền Bắc – Vinacomin theo văn bản số 5771/TKV-KH ngày 19/11/2019 của Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam.	25/11/2019 (15h00)	01 buổi
13	Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyết định, trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Phó tổng giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng phát hành thư tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các hồ sơ tín dụng khác có liên quan để phục vụ cho SXKD của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.	23/12/2019	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
1	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (thay thế Quy chế ban hành theo QĐ số 1232/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2016)	28/01/2019	01 buổi
2	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình “Nâng cấp mở rộng kho Đa Phúc – Công ty KD than Bắc Thái”	18/4/2019	01 buổi
3	Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	14/5/2019	01 buổi
4	Phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	10/10/2019	01 buổi
5	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 điều chỉnh của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	28/10/2019	01 buổi
6	Phê duyệt nội dung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	07/11/2019	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
1	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Lương Đồng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Hà Nam, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 29/01/2019.	29/01/2019	01 buổi
2	Quyết định sáp nhập Công ty KD than Tây Bắc vào Công ty KD than Bắc Thái trực thuộc Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/7/2019	26/6/2019	01 buổi
3	Công tác cán bộ tại Công ty KD than Tây Bắc: - Cho ông Nguyễn Văn Bính thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và cho thôi việc kể từ ngày 01/7/2019.	28/6/2019 (13h10)	01 buổi
4	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tham gia Đoàn công tác của Bộ Công thương đi Hoa Kỳ để dự họp Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ, thời gian 08 ngày trong tháng 9/2019	20/9/2019 (9h30)	01 buổi
5	Quyết định sáp nhập Trạm Kinh doanh Than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh	23/10/2019	01

06
TY
AN
NH
BẮC
OMI
IN

	Công ty cổ phần KD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/11/2019		buổi
6	Ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/11/2019	13/11/2019	01 buổi
7	Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hào, Giám đốc Công ty KD than Hải Phòng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần KD than Miền Bắc - Vinacomin, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/12/2019.	25/11/2019 (14h30)	01 buổi
8	Bổ nhiệm Ông Đỗ Chí Trung, Phó giám đốc Công ty KD than Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Hải Phòng, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 01/12/2019.	29/11/2019	01 buổi
9	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Khắc Lân tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần KD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 01/01/2020.	09/12/2019	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
1	Quyết định sử dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TKV ngày 05/01/2019 để áp dụng trong toàn Công ty CPKD than Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.	15/01/2019	01 buổi
2	Xem xét thông qua dự thảo các quy chế quản lý của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và triển khai xây dựng kế hoạch ĐTXD của Công ty giai đoạn (2020 – 2025).	12/7/2019 (09h00’)	01 buổi
3	Thông qua việc ban hành và giao Chủ tịch HĐQT ban hành các quy chế của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin: “Quy chế thi đua, khen thưởng” và “Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi”	29/7/2019 (09h30’)	01 buổi
4	Thông qua việc ban hành và giao Chủ tịch HĐQT ban hành “Quy chế về việc lựa chọn đơn vị bốc xúc, vận chuyển (đường thủy và đường bộ), pha trộn, chế biến than và tuyển rửa than thuê ngoài năm 2019 của Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin:	29/7/2019 (13h30’)	01 buổi

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:

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	Phan Tiến Hải		Ủy viên HĐQT, Phó TGD						01/8/2019	Nghỉ hưu
2	Phạm Văn Hào		Phó TGD					01/12/2019		Bổ nhiệm mới

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

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: Không có ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình