

Số: 6258/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2019**

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](mailto: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, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	3568/NQ-VNBC	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng Quản trị**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	11	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	11	100	
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	11	100	
4	Trần Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	11	100	
5	Trương Thúy Mai	Ủy viên HĐQT	11	100	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019:**

- 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.

  
1

- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành 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 của HĐQT ban hành trong 6 tháng năm 2019:

STT	Số nghị quyết	Nội dung nghị quyết
I	Quý I năm 2019	
1	01/NQ-VNBC ngày 08/01/2019	<p>1. Thông qua Ước kết quả thực hiện SXKD của Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2019 theo Tờ trình số 88/TTr-VNBC ngày 04/01/2019 của Giám đốc Công ty và Công văn số 6819/TKV-ĐT ngày 26/12/2018 của TKV;</p> <p>3. Thông qua Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho phép Công ty thuê ngoài đào, chống 1.500m lò chuẩn bị sản xuất năm 2019;</p> <p>4. Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn VI thuộc Dự án đầu tư Xây dựng Công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo theo Tờ trình số 153/TTr-VNBC ngày 07/01/2019 của Giám đốc Công ty;</p> <p>5. Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin theo Tờ trình số 11091/TTr-VNBC ngày 28/12/2018 của Giám đốc Công ty và Công văn số 153/CV-CĐ ngày 26/12/2018 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xin chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;</p> <p>7. Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2018 và Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo Tờ trình số 83/TTr-VNBC ngày 04/01/2019 của ông Giám đốc Công ty;</p> <p>8. Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được TKV ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TKV ngày 05/01/2019 để trả lương, giải quyết chế độ cho CBCNLĐ Công ty .</p>
2	02/NQ-VNBC ngày 04/03/2019	<p>1. Thông qua việc thành lập Công trường đào lò số 5 kể từ ngày 11/03/2019;</p> <p>2. Thông qua giá trị Quyết toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty năm 2018;</p> <p>3. Thông qua Kế hoạch Lao động, Tiền lương của Công ty năm 2019;</p> <p>4. Thông qua nhu cầu vốn lưu động, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019;</p>

 2

STT	Số nghị quyết	Nội dung nghị quyết
		5. Báo cáo thường niên của Công ty năm 2018 và Báo cáo Tập đoàn các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
3	03/NQ-VNBC ngày 08/03/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó quản đốc CT ĐL số 3 giữ chức vụ Quản đốc CT Đào lò số 5.
4	04/NQ-VNBC ngày 25/03/2019	<p>1. Thông qua ước thực hiện SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2019;</p> <p>2. Thông qua Quy chế Quản lý Vật tư theo Tờ trình số 2168/TTr-VNBC ngày 21/03/2019 của Giám đốc Công ty.</p> <p>3. Quyết toán Quỹ tiền lương của Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 2167/TTr-VNBC ngày 21/03/2019 của ông Giám đốc Công ty và Biên bản làm việc giữa Công ty và TKV về việc: Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2018;</p> <p>4. Thông qua Kế hoạch chi Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 2200/TTr-VNBC ngày 22/03/2019 của ông Giám đốc Công ty và công văn số 42/CV-CD ngày 21/03/2019 của BCH Công đoàn Công ty.</p>
II	Quý II năm 2019	
1	05/NQ-VNBC ngày 03/04/2019	<p>1. Thông qua Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất” theo Tờ trình số 2324/TTr-VNBC ngày 26/03/2019 của ông Giám đốc Công ty;</p> <p>2. Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư và Xây dựng năm 2019 Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin theo Tờ trình số 2342/TTr-VNBC ngày 27/03/2019 của ông Giám đốc Công ty.</p>
2	06/NQ-VNBC ngày 08/04/2019	Thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	07/NQ-VNBC ngày 25/04/2019	<p>1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phùng; Thạc sĩ Điện khí hoá mỏ; Trưởng phòng Cơ điện – vận tải Công ty giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/05/2019;</p> <p>3. Thông qua phương án sắp xếp điều động, luân chuyển cán bộ của ông Giám đốc Công ty: (i) Điều động ông Nguyễn Đức Tịch, Quản đốc PX VTGD đến Phòng CV giữ chức vụ Trưởng phòng CV; (ii) Điều động ông Đinh Tiến Lực, Quản đốc PX VTL1 đến PX VTGD giữ chức vụ Quản đốc PX VTGD; (iii) Giao quyền Quản đốc PX VTL1 cho ông Nguyễn Duy Thành, Phó Quản đốc PX VTL1;</p>

*Đức*

STT	Số nghị quyết	Nội dung nghị quyết
		4. Thông qua Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo điều chỉnh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình số 2855/TTr-VNBC ngày 08/04/2019 của Giám đốc Công ty.
4	08/NQ-VNBC ngày 07/05/2019	Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn VII Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo điều chỉnh theo Tờ trình số 3578/TTr-VNBC ngày 25/04/2019 của Giám đốc Công ty.
5	09/NQ-VNBC ngày 22/05/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cử cán bộ đi nước ngoài theo Tờ trình số 4301/TTr-VNBC ngày 20/05/2019 của Giám đốc Công ty;</li> <li>2. Thưởng Người quản lý Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018 theo Tờ trình số 4329/TTr-VNBC ngày 21/05/2019 của Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Thành lập tổ giám sát đánh giá đầu tư Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin theo Tờ trình số 4323/TTr-VNBC ngày 21/05/2019 của Giám đốc Công ty.</li> <li>4. Thành lập Tổ tự kiểm tra, giám sát công tác quản lý vật tư Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin theo Tờ trình số 4211/TTr-VNBC ngày 16/05/2019 của Giám đốc Công ty.</li> </ol>
6	10/NQ-VNBC ngày 03/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế Thi đua – Khen thưởng Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin theo Tờ trình số 4685/TTr-VNBC ngày 03/06/2019 của Giám đốc Công ty;</li> <li>2. Thông qua Phương án kỹ thuật, dự toán công trình: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 (đã bổ sung hoàn chỉnh); Thành lập lưới khống chế hầm lò; Quan trắc dịch động bờ mỏ; Quan trắc dịch động mặt bằng SCN + 35 tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo năm 2019 theo Tờ trình số 4686/TTr-VNBC ngày 03/06/2019 của Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Thông qua Phương án khoan năm 2019 phục vụ khai thác Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin theo Tờ trình số 4686/TTr-VNBC ngày 03/06/2019 của Giám đốc Công ty.</li> </ol>
7	11/NQ-VNBC ngày 17/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc ông Chu Duy Hải – Trưởng ban kiểm soát Công ty đi tham quan, du lịch tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất;</li> <li>2. Thông qua định mức, đơn giá xây dựng công trình cho các đường lò chống neo tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;</li> <li>3. Thông qua định mức dự toán và đơn giá vận chuyển bằng hệ thống trục tải cố định qua giếng đứng tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.</li> </ol>

*Đức*

### 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 2019; 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 .... 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.

##### 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.**

- 6 tháng đầu năm 2019, 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 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: Không**

## **IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty 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: Không có.

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. *Đạt*

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- HĐQT (3), BKS (ecopy);
- GD, PGD, KTTC (ecopy);
- A. Trung (ecopy để CBTT);
- Lưu: Văn thư, HĐQT (3) *ho*



*Phạm Công Hương*

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán		Chứng minh thư			Chức vụ	Ngày bỏ nhiệm	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày mở	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Phạm Công Hương	Nội bộ				13376754	03/09/2011	Hà Nội	CT HĐQT	03/04/2017	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			03/04/2017		
	Đào Kim Dương	NCLQ	Vợ			13155433	14/03/2009	Hà Nội	Nghỉ hưu		88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			-		
	Phạm Hoàng Phương	NCLQ	Con đẻ			13155432	14/03/2010	Hà Nội	Sinh viên		88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			-		
	Phạm Phương Linh	NCLQ	Con đẻ			13636129	25/04/2013	Hà Nội	Sinh viên		88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			-		
	Phạm Công Ân	NCLQ	Bố đẻ			140695189	18/06/2011	Hải Dương	Nghỉ hưu		Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Nguyễn Thị Mỹ	NCLQ	Mẹ đẻ			142881429	24/09/2012	Hải Dương	Làm ruộng		Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Phạm Công Tuấn	NCLQ	Anh ruột			230275748	22/12/2003	Gia lai	Nghỉ hưu		Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Phạm Thị Hương	NCLQ	Em ruột			141162693	18/06/2011	Hải Dương	Giáo viên		Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Phạm Đức Hạnh	NCLQ	Em ruột			230803812	29/05/2006	Gia lai	Thương tá, Giáo viên		Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Phạm Thị Hiền	NCLQ	Em ruột			141555090	04/05/2008	Hải Dương	Giáo viên		Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương			-		
	Phạm Thị Hiền	NCLQ	Em ruột											-		
2	Ngô Thế Phiệt	Nội bộ				101041355	07/04/2014	Quảng Ninh	UV HĐQT-GD	01/06/2015	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			01/06/2015		
	Trần Thị Lệ	NCLQ	Vợ			100576231	03/06/2006	Quảng Ninh			P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Ngô Thế Phong	NCLQ	Con đẻ			101311591	03/03/2015	Quảng Ninh			P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Ngô An Bình	NCLQ	Con đẻ								P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Ngô Hùng Diễm	NCLQ	Bố đẻ			182103066	15/09/2009	Nghệ An			Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			-		
	Tăng Thị Nga	NCLQ	Mẹ đẻ			180520365	08/12/2009	Nghệ An			Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			-		
	Ngô Thế Lam	NCLQ	Em ruột			101339369	10/06/2014	Quảng Ninh			P. Hà Lâm, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Ngô Thế Lữ	NCLQ	Em ruột			182049915	08/12/2009	Nghệ An			Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			-		
	Ngô Thế Vinh	NCLQ	Em ruột			101276196	31/10/2012	Quảng Ninh			P. Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
3	Lã Tuấn Quỳnh	Nội bộ				101024253	15/02/2006	Quảng Ninh	UV HĐQT	18/04/2011	Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long	6.061	0,02	18/04/2011		
	Lê Thị Hậu	NCLQ	Vợ								Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			-		

*Điền*



STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Tài khoản chứng khoán		Chứng minh thư			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày mở	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
	Lã Hồng Phúc	NCLQ	Con đẻ								Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*		
	Lã Thị Ngọc Huyền	NCLQ	Con đẻ								Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*		
	Lã Văn Khiếu	NCLQ	Bố đẻ								Đã mất			*		
	Vũ Thị Lưu	NCLQ	Me đẻ								Bồi Cầu, Bình Lục, Hà Nam			*		
	Lã Văn Thắng	NCLQ	Anh ruột								Tổ 4 Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang			*		
	Lã Văn Long	NCLQ	Anh ruột								Tổ 9 P. Hồng Hà TP Hạ Long, Quảng Ninh			*		
	Lã Ngọc Biên	NCLQ	Anh ruột			161716004	15/07/1986	Hà Nam			Tổ 45 Khu 7 P. Hà Tu TP Hạ Long			*		
	Lã Duy Tân	NCLQ	Anh ruột			1000441107	31/03/2005	Quảng Ninh			Tổ 10 P. Hồng Hà TP Hạ Long			*		
	Lã Thị Xuyên	NCLQ	Chị ruột			100063414	12/07/2001	Quảng Ninh			Tổ 5 Khu 7 Phường Hồng Hà TP Hạ Long			*		
	Lã Thị Ánh	NCLQ	Chị ruột			100580162	21/11/1988	Quảng Ninh			Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*		
4	Trần Quốc Tuấn	Nội bộ				11360636	13/02/2004	Hà Nội	UV HĐQT - PGD	26/07/2011	Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			26/07/2011		
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ	Vợ			100667972	21/05/2011	Quảng Ninh			Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			*		
	Trần Tuấn Kiệt	NCLQ	Con đẻ								Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			*		
	Trần Minh Hiền	NCLQ	Con đẻ								Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			*		
	Trần Bình Tĩnh	NCLQ	Bố đẻ			100651812	22/04/2011	Quảng Ninh			Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh			*		
	Cao Thị Trâm	NCLQ	Me đẻ			100037432	08/09/1981	Quảng Ninh			Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh			*		
	Trần Lan Anh	NCLQ	Em ruột			100490759	10/12/2003	Quảng Ninh			Bưu điện Quảng Yên, Quảng Ninh			*		
	Trần Thạch Cương	NCLQ	Em ruột			100713424	01/04/1997	Quảng Ninh			Công ty CP Giám Định - Vinacomin			*		
	Đinh Thị Hương Loan	NCLQ	Em dâu			100799744	13/02/2001	Quảng Ninh			Phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			*		
5	Trương Thúy Mai	Nội bộ				100642013	25/04/2008	Quảng Ninh	UV HĐQT - KTT	25/12/2017	Khu 5 P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	2.118		25/12/2017		
	Đào Phạm Hùng	NCLQ	Chồng			100673588	20/03/2006	Quảng Ninh			Khu 5 P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	29088	0,08	*		
	Đào Mai Ly	NCLQ	Con đẻ								-			*		
	Đào Huy Phúc	NCLQ	Con đẻ								-			*		
	Trương Công Điều	NCLQ	Bố đẻ			100146424	17/06/2004	Quảng Ninh			Khu 1 P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			*		
	Hoàng Thị Bé	NCLQ	Me đẻ			10044704	07/12/2005	Quảng Ninh			Khu 1 P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			*		
	Trương Công Quyền	NCLQ	Anh ruột			2,5066E+10	09/05/2016	Cục CS			Khu 3 P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			*		

*Đã*

STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNĐ	Tài khoản chứng khoán		Chứng minh thư			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày mở	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
	Trương Việt Bảo	NCLQ	Anh ruột								Cộng hòa Liên bang Đức					
	Trương Lê Chi	NCLQ	Chị ruột			100598317	28/10/2008	Quảng Ninh			Khu 8 P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Đinh Thị Hân	NCLQ	Chị dâu			3,717E+10	06/12/2017	Cục CS			Khu 3 P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Trần Thị Yến	NCLQ	Chị dâu								Cộng hòa Liên bang Đức					
	Nguyễn Quang Tùng	NCLQ	Anh rể								Khu 8 P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh					
6	Chu Duy Hải	Nội bộ				100413160	09/09/2014	CA Quảng Ninh	TB KS	28/04/2016	Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh			28/04/2016		
	Nguyễn Thị Xúng	NCLQ	Vợ			100024443	3/6/2006	Quảng Ninh			Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Chu Thị Hải Ngọc	NCLQ	Con			12375687	7/9/2009	Hà Nội			Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Chu Đức Huy	NCLQ	Con			101178478	9/9/2009	Quảng Ninh			Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Đỗ Thị Mùi	NCLQ	Mẹ đẻ			100231283	1/10/2008	Quảng Ninh			Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Chu Thị Thu Hà	NCLQ	Em ruột			100414593	12/1/2015	Quảng Ninh			Tổ 9 khu 1, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
	Chu Duy Mạnh	NCLQ	Em ruột			100462357	39057	Quảng Ninh			Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh					
7	Nguyễn Tiến Nhung	Nội bộ				100421423	18/04/2005	Quảng Ninh	UV BKS	28/04/2016	Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long	6.061	0,02	01/04/2006		
	Đoàn Thị Thanh	NCLQ	Vợ			100797345	01/09/1996	Quảng Ninh			Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long					
	Nguyễn Anh Đức	NCLQ	Con đẻ								Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long					
	Nguyễn Đức Hoàng	NCLQ	Con đẻ								Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long					
	Nguyễn Tiến Hào	NCLQ	Bố đẻ			100033481	24/03/1978	Quảng Ninh			P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Vũ Thị Dâng	NCLQ	Mẹ đẻ			101339849	24/07/2014	Quảng Ninh			P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Tiến Dũng	NCLQ	Anh ruột			100848299	25/07/2001	Quảng Ninh			P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Tiến Dương	NCLQ	Anh ruột			100381014	25/01/2006	Quảng Ninh			P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Thị Dung	NCLQ	Chị ruột								P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Thị Lương	NCLQ	Em ruột			100556790	10/06/2013	Quảng Ninh			P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Tiến Tâm	NCLQ	Em ruột			2,2071E+10	07/01/2016	Quảng Ninh			P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh					
8	Đỗ Thị Thanh Huyền	Nội bộ				100771692	30/12/1998	Quảng Ninh	UV BKS	28/04/2016	Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long	2.118	0,01	18/04/2011		
	Nguyễn Ngọc Minh	NCLQ	Chồng			100482994	12/04/2006	Quảng Ninh			Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long					
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	NCLQ	Con đẻ								Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long					

STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNĐ	Tài khoản chứng khoán		Chứng minh thư			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày mở	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
	Đỗ Đình Đạt	NCLQ	Bố đẻ			100039755	13/09/1999	Quảng Ninh			Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			-		
	Đình Thị Thành	NCLQ	Mẹ đẻ			100310671	21/08/1996	Quảng Ninh			Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			-		
	Đỗ Duy Anh	NCLQ	Em ruột								Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			-		
	Đỗ Hoàng Minh	NCLQ	Em ruột			100771753	09/03/2009	Quảng Ninh			Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			-		
9	Nguyễn Tuấn Dũng	Nội bộ		008C330821	09/05/2008	100769453	30/12/2008	Quảng Ninh	PGD	01/09/2007	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh	4.541	0,01	01/09/2007		
	Trịnh Thanh Bình	NCLQ	Vợ			100613046	25/11/2009	Quảng Ninh			P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh	1.513		-		
	Nguyễn Tiến Minh	NCLQ	Con đẻ								P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Nguyễn Tiến Hùng	NCLQ	Con đẻ								P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Nguyễn Tất Du	NCLQ	Bố đẻ								Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			-		
	Phạm Thị Sáu	NCLQ	Mẹ đẻ								Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			-		
	Nguyễn Tất Duyệt	NCLQ	Em ruột			141948973	28/05/2008	Hải Dương			Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			-		
	Nguyễn Thị Diễm	NCLQ	Em ruột			141591225	17/09/2011	Hải Dương			Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			-		
	Nguyễn Tiến Đạt	NCLQ	Em ruột			101052131	25/11/2006	Quảng Ninh			P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			-		
10	Phạm Bá Tước	Nam	Nội bộ			100673899	12/06/2014	Quảng Ninh	PGD	16/8/2017	Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			16/08/2017		
	Nguyễn Thị Hằng	NCLQ	Vợ			100707979	23/11/2010	Quảng Ninh			Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Gia Khánh	NCLQ	Con đẻ								Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Khánh Ngọc	NCLQ	Con đẻ								Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Minh Tấn	NCLQ	Bố đẻ								Tổ 5 khu II, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Trịnh Thị Lá	NCLQ	Mẹ đẻ			100072065	04/03/2009	Quảng Ninh			Tổ 5 khu II, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Minh Thái	NCLQ	Anh ruột			100673947	19/4/2014	Quảng Ninh			Tổ 5 khu II, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Minh Tiến	NCLQ	Em ruột			100730401	07/09/2008	Quảng Ninh			Tổ 5 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Phạm Thu Hương	NCLQ	Em ruột			101277967	04/03/2013	Quảng Ninh			Tổ 5 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
	Trần Bằng Tâm	NCLQ	Em dâu			100775264	07/11/2014	Quảng Ninh			Tổ 3 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh			-		
11	Nguyễn Xuân Phùng	0	Nội bộ			100750655	03/06/2006	Quảng Ninh	PGD	02/05/2019	Tổ 25, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long			02/05/2019		Theo QĐ của HĐQT
12	Lưu Anh Đức	0	Nội bộ	008C330359		101219096	23/02/2011	Quảng Ninh	Người CBTT	05/10/2017	Tổ 9 Khu 7 P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	98		05/10/2017		
	Lưu Văn Trọng	0	NCLQ		1						"			-		

*Đức*

STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Tài khoản chứng khoán		Chứng minh thư			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày mở	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
	Trần Thị Nu	1	NCLQ		3	160036722	03/06/2010	Nam Định			*			*		
	Nguyễn Thị Thu Huyền	1	NCLQ		6	100736349	19/03/1998	Quảng Ninh			*	174		*		
	Lưu Thu Uyên	1	NCLQ		7						*			*		
	Lưu Thu Hương	1	NCLQ		7						*			*		

*Đức*

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 07 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NBC

Ngày chốt danh sách sở hữu: 28/05/2019

TT	Tên/ Tổ chức cá nhân	Phân loại cổ đông		Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	x		0106300574	09/02/2006	24.049.431	65%	

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS (ecopy);
- ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
  
**PHÓ PHÒNG TCLĐ**  
**Lưu Anh Đức**

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
<b>I</b>	<b>Thông tin chung</b>	
1	Mã CK	NBC
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	
	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
	(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
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 (bản mới nhất)	26/04/2018
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)	25/04/2019
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	09/04/2018
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2019
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
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 (Năm)
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02 (Hai)
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/5
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
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 (Ba)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
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
<b>IV</b>	<b>Vấn đề khác</b>	
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)	Không

