

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2020)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 2020 (6 tháng đầu năm 2020):

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	04	27%	Thôi tham gia HĐQT từ 01/3/2020
2	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	11	73%	Tham gia HĐQT từ 01/3/2020
2	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	15	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	15	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Chung	Ủy viên HĐQT	01	7%	Tham gia HĐQT từ 23/6/2020
5	Ông Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	15	100%	

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

- HĐQT Công ty có 2/5 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 2020 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 6 tháng đầu năm 2020.

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 (6 tháng đầu năm 2020):

Danh mục các văn bản (nghị quyết, quyết định) của HĐQT Công ty 6 tháng đầu năm 2020 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 2019; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD quý I năm 2020.	03/01/2020 (09h)	01 buổi
2	Ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký kết các hợp đồng mua than nhập khẩu theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp nước ngoài đối với các lô hàng chuyên (spot) có chỉ số ưu đãi vượt trội so với chỉ số tham chiếu tại cùng thời điểm 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 theo như quy định (tại mục 1 điều 8 của Quyết định số 2206/QĐ-TKV ngày 25/12/2019 và mục 1 điều 8 của Quyết định số 2190/QĐ-TMB ngày 31/12/2019).	03/01/2020 (14h)	01 buổi
3	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2020	10/3/2019	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
1	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	02/01/2020	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
1	Đổi tên chi nhánh Công ty Kinh doanh than Bắc Lạng thành Công ty Kinh doanh than Hà Bắc.	09/01/2020	01 buổi
2	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin: - Chấp thuận đề Ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT Công ty	02/3/2020 (08h30)	01 buổi

3	Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022): - Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	02/3/2020 (09h00)	01 buổi
4	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	17/3/2020	01 buổi
5	- Chấm dứt hoạt động của Công ty Kinh doanh than Hà Nam và sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình kể từ ngày 01/6/2020. - Ông Phạm Lương Đồng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vùng kiêm Quản đốc PX Tuyên và CB than Kinh Môn từ 01/6/2020 - Thành lập Phòng Kinh doanh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/5/2020 - Đổi tên Phòng Kế hoạch thị trường thành Phòng Kế hoạch và Kiểm tra số lượng – chất lượng sản phẩm kể từ ngày 01/5/2020	20/4/2020	01 buổi
6	- Ông Phạm Ngọc Bảo thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vùng thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc kể từ ngày 01/6/2020	18/5/2020	01 buổi
7	Bổ nhiệm Ông Lưu Quốc Anh, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội kể từ ngày 01/6/2020	25/5/2020	01 buổi
8	Giao nhiệm vụ Ông Cao Quyết Thắng, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/6/2020	29/5/2020	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
1	Thông qua việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2020.	25/3/2020	01 buổi
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	26/3/2020	01 buổi
3	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/6/2020.	26/6/2020	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 (6 tháng đầu năm 2020):

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 CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	042064000 024	13/4 /2015	Hà Nội	Số 24, ngách 41/67, phố Vọng, p Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/3/ 2020	Thôi là người đại diện của TKV
2	Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	034068000 051	10/6/20 * 14	Hà Nội	P1410-17T1 Hapulico, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN	01/3/ 2020	Là người đại diện của TKV
3	Nguyễn Anh Chung	Ủy viên HĐQT	017368662	07/4/20 12	Hà Nội	C7, Chung cư Sông Đà II, Vạn Phúc, Hà Đông, HN	23/6/ 2020	Là người đại diện của TKV

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2020):

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 (6 tháng đầu năm 2020): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc