

Hà Nội, ngày 25 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

- 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: 100 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: TMB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

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 Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT (từ 01/2018-02/2018)	05	100%	
2	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT (từ 03/2018)	20	100%	
3	Ông Đoàn Hữu Thung	ủy viên HĐQT (từ 01/2018-05/2018)	11	100%	
4	Ông Ngô Quang Trung	ủy viên HĐQT (từ 06/2018)	14	100%	
5	Ông Phan Tiến Hải	ủy viên HĐQT	25	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Hải	ủy viên HĐQT	25	100%	
7	Ông Vũ Hữu Long	ủy viên HĐQT	25	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 2018 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 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 2018.

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 2018:

Danh mục các văn bản (nghị quyết, quyết định) của HĐQT Công ty năm 2018 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, tài chính		
1	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018	19/3/2018	01 buổi
2	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để trả cổ tức năm 2017	19/3/2018	
3	Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng của viên chức quản lý năm 2017	27/4/2018	01 buổi
4	Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm thủ tục và ký hợp đồng vay vốn phục vụ SXKD	01/6/2018	01 buổi
5	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông	09/5/2018	01 buổi
6	Thông qua: - Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018; kế hoạch SXKD quý III năm 2018. - Giao định mức nhu cầu vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2018.	27/6/2018	01 buổi
7	Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động làm các thủ tục vay vốn, trực tiếp ký hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn phục vụ SXKD, thời gian ủy quyền từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.	27/12/2018	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
8	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc	04/01/2018	01 buổi
9	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình: Cải	29/01/2018	01

11
NK
OP
DO
MIEN
VINH
HX

	tạo, sửa chữa văn phòng làm việc và xây dựng hội trường, nhà ăn tập thể kết hợp làm kho và nhà để xe – Công ty KD than Tây Bắc (điều chỉnh lần 1)		buổi
10	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đầu thầu công trình: Xây dựng Nhà làm việc và bán hàng – Công ty KD than Bắc Lạng (điều chỉnh lần 1)	12/02/2018	01 buổi
11	Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc	20/7/2018	01 buổi
12	Phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án xây dựng kho bãi chứa than tại Thái Bình	07/8/2018	01 buổi
13	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc	19/9/2018	01 buổi
14	Phê duyệt chủ trương quản lý, sử dụng và phương án xử lý Khách sạn Phương Đông – Công ty KD than Nghệ Tĩnh (tại xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)	28/9/2018	01 buổi
15	Phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 điều chỉnh của Công ty CPKD than Miền Bắc	31/10/2018	01 buổi
16	Thông qua chủ trương báo cáo TKV bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc với dự án: Mua sắm tài sản cố định tại Kho Nghi Sơn, Thanh Hóa.	06/11/2018	01 buổi
17	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 (bổ sung lần 2) của Công ty CPKD than Miền Bắc với dự án: Mua sắm tài sản cố định tại Kho Nghi Sơn, Thanh Hóa.	22/11/2018	01 buổi
18	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc	28/12/2018	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
19	Công tác cán bộ tại Xí nghiệp KD than Cầu Đuống: - Cho ông Nguyễn Thành Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp và điều động về Văn phòng Công ty. - Giao nhiệm vụ cho ông Phan Tiến Hải kiêm Giám đốc Xí nghiệp (Thay đổi người đứng đầu Xí nghiệp).	29/01/2018	01 buổi
20	- Chấp thuận để ông Vũ Văn Hà thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. - Bầu ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.	01/3/2018	01 buổi
21	Thay đổi người đứng đầu Xí nghiệp KD than Cầu Đuống – Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc (Bổ nhiệm ông Vũ Văn Mạnh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp KD than Cầu Đuống)	17/5/2018	01 buổi
22	- Chấp thuận để ông Đoàn Hữu Thung thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, từ nhiệm ủy viên HĐQT-Tổng giám đốc C.Ty.	29/5/2018	01 buổi

	- Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng Ban KD than TKV, người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức ủy viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018.		
23	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	29/5/2018	
24	Thôi làm Thư ký Công ty và thôi làm Người phụ trách quản trị Công ty của ông Hà Đức Hoàn kể từ 01/10/2018	27/9/2018	01 buổi
25	Chỉ định ông Vũ Huy Phương làm Thư ký Công ty và làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ 01/10/2018	27/9/2018	
26	- Bổ nhiệm lại ông Bùi Huy Nam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD Than Ninh Bình, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ 14/10/2018 - Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Hào tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD Than Hải Phòng, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ 16/10/2018	11/10/2018	01 buổi
27	Thông nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD Than Nghệ Tĩnh của Ông Nguyễn Văn Dũng, kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019.	31/12/2018	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
28	Quyết định sử dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - TKV để áp dụng trong toàn Công ty CPKD than Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2018.	06/3/2018	01 buổi

06
 TỶ
 AN
 HT
 BẮC
 OMII
 4-T

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	Vũ Văn Hà		Chủ tịch HĐQT	010397606	03/04/2008	Hà Nội	Số 7 ngách 80/164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội		01/3/2018	Không còn là đại diện của TKV
2	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT	042064000024	13/4/2015	Hà Nội	Số 24, ngách 41/67, phố Vọng, p Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/3/2018		Là đại diện của TKV
3	Đoàn Hữu Thung		Tổng giám đốc	100558655	08/5/2015	Quảng Ninh	Số 151A Nguyễn Đức Cảnh, p Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		01/6/2018	Không còn là đại diện của TKV
4	Ngô Quang Trung		Tổng giám đốc	100622246	29/6/2007	Quảng Ninh	Tổ 10 Khu 4, p Hồng Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh	01/6/2018		Là đại diện của TKV

5	Hà Đức Hoàn	Người phụ trách quản trị Công ty	135529715	13/10 /2007	Vĩnh Phúc	Số 18, ngõ 3, Hà Trì II, p Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/10 /2018	Thời là Người phụ trách quản trị Công ty
6	Vũ Huy Phương	Người phụ trách quản trị Công ty	090705855	22/8 /2014	Thái Nguyên	Tổ 18, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	01/10 /2018	Là Người phụ trách quản trị Công ty

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