

Số: 5386/BC-VNBC

Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2022**

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 : 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 mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : NBC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	2908/NQ-VNBC	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**II. Hội đồng Quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT (Ủy viên không điều hành)	03/04/2017	
2	Ngô Thế Phiệt	Thành viên HĐQT	28/04/2016	
3	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	25/12/2017	
4	Trương Thúy Mai	Thành viên HĐQT	25/12/2017	30/6/2022



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập, không điều hành)	28/04/2021	
6	Nguyễn Tuấn Dũng	Ủy viên HĐQT	30/6/2022	

**2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không dự họp
1	Phạm Công Hương	12/12	100%	
2	Ngô Thế Phiệt	12/12	100%	
3	Trần Quốc Tuấn	12/12	100%	
4	Trương Thúy Mai	12/12	100%	
5	Đặng Văn Ngong	12/12	100%	
6	Nguyễn Tuấn Dũng	01/01	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

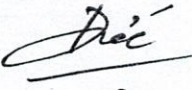
- Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với TKV, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành đều hợp pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.**

**5. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:**

STT	Số nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-VNBC ngày 24/01/2022	1. Kết quả thực hiện SXKD của Công ty tháng 01/2022 và Kế hoạch SXKD tháng 02/2022.	100%
		2. Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2022.	100%
		3. Kế hoạch Lao động Tiền lương năm 2022.	100%
		4. Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.	100%

  
2



STT	Số nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		5. Quy chế quản lý công nợ trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.	100%
		6. Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.	100%
		7. Báo cáo TKV Đề cương - Dự toán lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khai thác than bằng phương pháp lộ thiên mỏ than Núi Béo phường Hà Tu, Hà Trung và phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	100%
		8. Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh covid 19; Chuẩn bị tết nguyên đán năm 2022: Chương trình nghỉ Tết, bảo vệ Tết, công tác chăm lo chế độ cho người lao động, ra quân sản xuất sau Tết.	100%
		9. Kết quả giám sát thực hiện: (i) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và Kế hoạch Đầu tư Xây dựng của Công ty năm 2020; (ii) Nghị quyết, quyết định của HĐQT về Kế hoạch LĐTL, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quy chế Quản lý... năm 2020.	100%
2	Nghị quyết 02/NQ-VNBC ngày 10/02/2022	Đề cương - Dự toán lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khai thác than bằng phương pháp lộ thiên mỏ than Núi Béo phường Hà Tu, Hà Trung và phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	100%
3	Nghị quyết 03/NQ-VNBC ngày 15/02/2022	Điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch ĐTXD của Công ty năm 2022	100%
4	Nghị quyết 04/NQ-VNBC ngày 14/3/2022	1. Kết quả SXKD của Công ty tháng 02/2022 và Kế hoạch SXKD tháng 03/2022.	100%
		2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2022.	100%
		3. Báo cáo Tập đoàn các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Báo cáo thường niên của Công ty năm 2021.	100%





STT	Số nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	Nghị quyết 05/NQ-VNBC ngày 28/3/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của Công ty năm 2021.	100%
6	Nghị quyết 06/NQ-VNBC ngày 04/4/2022	1. Kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2022.	100%
		2. Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022.	100%
		3. Quyết toán quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021.	100%
		4. Kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.	100%
		5. Nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
7	Nghị quyết 07/NQ-VNBC ngày 25/4/2022	1. Kết quả SXKD tháng 4 và Kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2022.	100%
		2. Chuyển một số nhiệm vụ từ PX TG - TN về PX TM - TN quản lý và đổi tên PX TM - TN.	100%
		3. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
8	Nghị quyết 08/NQ-VNBC ngày 28/4/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.	100%
9	Nghị quyết 09/NQ-VNBC ngày 12/5/2022	1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.	100%
		2. Thương Người quản lý Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.	100%
		3. Sắp xếp, tổ chức sản xuất và công tác cán bộ Công ty.	100%
		4. Xin chủ trương sắp xếp, bổ trí ông Nguyễn Tuấn Dũng Phó Giám đốc Công ty sau khi kết thúc 02 nhiệm kỳ PGĐ liên tiếp.	100%
		5. Xin chủ trương bổ nhiệm lại ông Phạm Bá Tước giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%



STT	Số nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		(Nhiệm kỳ thứ 2).	
10	Nghị quyết 10/NQ-VNBC ngày 01/6/2022	Kết quả triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020.	100%
11	Nghị quyết 11/NQ-VNBC ngày 06/6/2022	1. Kết quả thực hiện SXKD của Công ty tháng 5/2022 và Kế hoạch SXKD tháng 06/2022.	100%
		2. Kết quả giám sát thực hiện: (i) Kế hoạch ĐTXD 5 tháng năm 2022; (ii) Các công việc hoàn thành, kết thúc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.	100%
12	Nghị quyết 12/NQ-VNBC ngày 30/6/2022	1. Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ HĐQT Công ty.	100%
		2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.	100%
		3. Kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch SXKD Quý III năm 2022.	100%
		4. Đổi tên các phòng trong Công ty.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Vũ Thị Dung	Trưởng ban	01/11/2019	Thạc sỹ QLKT
2	Nguyễn Tiến Nhung	Thành viên BKS	28/4/2016	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	28/4/2016	Kỹ sư khai thác

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Dung	3	100%	100%	
2	Nguyễn Tiến Nhung	3	100%	100%	

*Đức*  
5



STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Đỗ Thị Thanh Huyền	3	100%	100%	

### **3. 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 1 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 2022; 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 đầu tư...;

- 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;

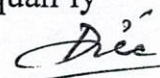
- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

#### **b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty**

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 thực hiện 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 TKV;

- 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.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Trong năm 2022, 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.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: Không**

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ngô Thế Phiệt	01/04/1968	Kỹ sư khai thác mỏ	Giám đốc	01/06/2015
2	Nguyễn Tuấn Dũng	16/12/1968	Kỹ sư khai thác mỏ	Phó Giám đốc	01/10/2007
3	Trần Quốc Tuấn	22/08/1968	Kỹ sư khai thác mỏ	Phó Giám đốc	26/7/2011



STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
4	Phạm Bá Tước	06/10/1978	Kỹ sư khai thác mỏ	Phó Giám đốc	16/08/2017
5	Nguyễn Xuân Phùng	12/03/1979	Kỹ sư điện khí hóa mỏ	Phó Giám đốc	02/05/2019
6	Trương Thuý Mai	10/06/1975	Cử nhân Kế toán	Kế Toán trưởng	05/02/2018

#### V. 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.

#### VI. 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.

#### VII. 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 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.

#### VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương