

Số: 346/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2015**

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: **0333.825.220**; Fax: **0333.625270**; Email: **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	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông
01	Phiên họp thứ 01 ngày 16/4/2015	✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (số 1470/NQ-VNBC ngày 16/4/2015).

**II. Hội đồng Quản trị**

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

a) Từ ngày 01/01/2015 – 01/6/2015

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	13	100	
2	Vũ Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	13	100	
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	13	100	
4	Lê Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0	Nghi ốm
5	Đỗ Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	13	100	

b) Từ ngày 02/6/2015 – 02/7/2015

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	02	100	

*Đức*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	02	100	
4	Lê Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	1	50	Nghỉ ốm
5	Đỗ Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	02	100	

c) Từ ngày 02/7/2015 – 31/12/2015

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Trịnh	Chủ tịch HĐQT	15	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Ủy viên HĐQT	15	100	
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	15	100	
4	Lê Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0	Nghỉ ốm
5	Đỗ Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	15	100	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Trong năm 2015, 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 trong năm 2015 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, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2015:

STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
01	Phiên họp thứ 01 ngày 24/01/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 01/NQ-VNBC ngày 24/01/2015 về việc: Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật để tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các hồ sơ dự thầu gói thầu số 16;</li> <li>Quyết định về việc mở thầu gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giăng của giăng đứng chính vận tải than, giăng đứng phụ vận tải vật liệu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
02	Phiên họp thứ 02 ngày 05/02/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 02/NQ-VNBC ngày 05/02/2015 về việc: Giám sát quản lý điều hành Công ty;</li> <li>Nghị quyết số 03/NQ-VNBC ngày 05/02/2015 về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý điều hành tại các công trường, phân xưởng;</li> <li>Các quyết định ngày 05/02/2015 về việc: <sup>(1)</sup> Phê duyệt định mức năng suất lao động năm 2015; <sup>(2)</sup> Quyết toán</li> </ol>

Đức 2



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014.
03	Phiên họp thứ 03 ngày 09/3/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 04/NQ-VNBC ngày 09/3/2015 về việc: Giám sát, quản lý điều hành Công ty;</li> <li>2. Nghị quyết số 05/NQ-VNBC ngày 09/3/2015 về việc: Cử cán bộ đi học thạc sỹ chuyên ngành thông gió mỏ tại Ba Lan;</li> <li>3. Nghị quyết số 06/NQ-VNBC ngày 09/3/2015 về việc: Tháo dỡ di chuyển trạm cân 80 tấn về công trường Đông Bắc và nhượng bán nhà vận hành trạm cân cho Công ty Cổ phần Vận tải Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.</li> <li>4. Quyết định của HĐQT Công ty về việc: <sup>(1)</sup> Phê duyệt quyết toán tiền lương của Công ty năm 2014; <sup>(2)</sup> Phê duyệt đơn giá, quỹ tiền lương sản xuất than; quỹ lương ban quản lý dự án hầm lò; quỹ tiền lương, mức lương của viên chức quản lý và các chức danh lãnh đạo tổ chức Đảng, Công đoàn Công ty năm 2015; <sup>(3)</sup> Phê duyệt định mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, điện năng năm 2015; <sup>(4)</sup> Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty; <sup>(5)</sup> Ban hành Quy chế Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty; <sup>(6)</sup> Ban hành Quy chế Quản lý nợ trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin; <sup>(7)</sup> Ban hành Quy chế Quản lý lao động Tiền lương của Công ty; <sup>(8)</sup> Ban hành Quy chế Khoán và Quản trị chi phí giá thành của Công ty;</li> </ol>
04	Phiên họp thứ 04 ngày 24/3/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 06/NQ-VNBC ngày 24/3/2015 về công tác cán bộ Công ty;</li> <li>2. Quyết định của HĐQT ngày 24/3/2015 về việc: Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giếng của giếng đứng chính vận tải than, giếng đứng phụ vận tải vật liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
05	Phiên họp thứ 05 ngày 31/3/2015	<p>✓ Nghị quyết số 08/NQ-VNBC ngày 31/3/2015 về việc: Bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ.</p>
06	Phiên họp thứ 06 ngày 07/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 09/NQ-VNBC ngày 07/4/2015 về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài;</li> <li>2. Nghị quyết số 10/NQ-VNBC ngày 07/4/2015: Giám sát quản lý điều hành Công ty.</li> <li>3. Quyết định của HĐQT về việc: <sup>(1)</sup> Phê duyệt Quy chế Quản lý vật tư; <sup>(2)</sup> Phê duyệt Quy chế Thi đua - Khen thưởng; <sup>(3)</sup> Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015; <sup>(4)</sup> Phê duyệt quy chế tổ chức, hoạt động công tác Bảo vệ, Quân sự trong Công ty Cổ phần Than</li> </ol>



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		Núi Béo – Vinacomin.
07	Phiên họp thứ 07 ngày 17/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 11/NQ-VNBC ngày 17/4/2015 về việc: Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2015;</li> <li>Nghị quyết số 12/NQ-VNBC ngày 17/4/2015 về việc: Cử cán bộ đi công tác tại nước Đức.</li> </ol>
08	Phiên họp thứ 08 ngày 13/5/2015	✓ Nghị quyết số 13/NQ-VNBC ngày 13/5/2015 về việc: Tiếp nhận lao động phục vụ Dự án khai thác than hầm lò.
09	Phiên họp thứ 09 ngày 15/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 14/NQ-VNBC ngày 15/5/2015 về việc: Giám sát quản lý điều hành Công ty;</li> <li>Quyết định của HĐQT về việc: <sup>(1)</sup> Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động công tác Thanh tra; <sup>(2)</sup> Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động công tác Pháp chế; <sup>(3)</sup> Phê duyệt Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; <sup>(4)</sup> Phê duyệt Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; <sup>(5)</sup> Phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ; <sup>(6)</sup> Phê duyệt Quy chế hoạt động mạng lưới AT-VSV; <sup>(7)</sup> Phê duyệt TKBVTC-DT các hạng mục Sân ga hầm trạm mức -140 giai đoạn 1 và giai đoạn 2; Sân ga hầm trạm mức -350 giai đoạn 2 và giai đoạn 3; Lò xuyên vỉa vận tải chính mức -350; Lò xuyên vỉa thông gió chính mức -140 (đường gió sạch) giai đoạn 1; Lò xuyên vỉa thông gió chính mức -140 (đường gió bẩn) giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
10	Phiên họp thứ 10 ngày 19/5/2015	✓ Nghị quyết số 15/NQ-VNBC ngày 19/5/2015 về việc giao nhiệm vụ cán bộ.
11	Phiên họp thứ 11 ngày 22/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 15b/NQ-VNBC ngày 22/5/2015 về việc: Thông qua tỷ lệ hưởng quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, thời gian thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty.</li> <li>Quyết định về việc: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn I (Lần 2) (Điều chỉnh Gói thầu số 6; tách gói thầu số 14 thành Gói thầu số 14A, Gói thầu số 14B; bổ sung Gói thầu số 14C, Gói thầu số 14D) Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
12	Phiên họp thứ 12 ngày 29/5/2015	✓ Nghị quyết số 16/NQ-VNBC ngày 29/5/2015 về việc: Bổ nhiệm cán bộ.
13	Phiên họp thứ 13 ngày 01/6/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 01/6/2015 về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;</li> <li>Quyết định của HĐQT về công tác cán bộ (Ông Vũ Anh</li> </ol>



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		Tuần thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc điều hành Công ty - Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo; Ông Ngô Thế Phiệt, người đại diện của TKV tham gia vào HĐQT và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty).
14	Phiên họp thứ 14 ngày 18/6/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 18/NQ-VNBC ngày 18/6/2015 về việc: Giám sát quản lý điều hành Công ty;</li> <li>2. Quyết định của HĐQT về việc: <sup>(1)</sup> Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; <sup>(2)</sup> Phân công nhiệm trong HĐQT Công ty; <sup>(3)</sup> Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng hạng mục Giếng đứng chính vận tải than và Giếng phụ vận tải vật liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; <sup>(4)</sup> Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14A: Xây dựng sân ga hầm trạm mức -140, mức -350; lò xuyên vỉa mức -140; mức -350 – Giai đoạn thi công bằng tháp tạm giếng chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; <sup>(5)</sup> Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; <sup>(6)</sup> Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trực tải và tháp giếng của giếng đứng chính vận tải than, giếng đứng phụ vận tải vật liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; <sup>(7)</sup> Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ khai thác lộ thiên và khai thác than hầm lò theo nội dung Tờ trình số 2155/TTr-VNBC ngày 12/6/2015</li> </ol>
15	Phiên họp thứ 15 ngày 29/6/2015	✓ Nghị quyết số 19/NQ-VNBC ngày 29/6/2015 về việc: Cán bộ, công nhân đi thăm quan, nghỉ mát tại nước ngoài.
16	Phiên họp thứ 16 ngày 02/7/2015	✓ Nghị quyết số 20/NQ-VNBC ngày 02/7/2015 về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty.
17	Phiên họp thứ 17 ngày 06/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định số 2537/QĐ-VNBC ngày 07/7/2015 về việc: Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</li> <li>2. Nghị quyết số 21/NQ-VNBC ngày 06/7/2015 về việc: Chốt danh sách cổ đông của Công ty để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 và nhận cổ phiếu thưởng.</li> </ol>
18	Phiên họp thứ 18 ngày 10/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định ngày 10/7/2015 về việc: Cử ông Mai Quảng Thái – PGĐ Công ty đi tu nghiệp tại Nhật Bản;</li> <li>2. Nghị quyết số 22/NQ-VNBC ngày 10/7/2015 về việc: Giám sát quản lý điều hành Công ty;</li> <li>3. Nghị quyết số 23/NQ-VNBC ngày 10/7/2015 về việc: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 và Gói thầu số 14C thuộc Dự án XDCT khai</li> </ol>



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		thác hầm lò mỏ than Núi Béo.
19	Phiên họp thứ 19 ngày 16/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quyết định số 2843/QĐ-VNBC ngày 23/7/2015 về việc thường các viên chức quản lý Công ty năm 2014;</li> <li>Nghị quyết số 24/NQ-VNBC ngày 16/7/2015 v/v mở thầu Gói thầu số 14A: Xây dựng sân ga hầm trạm mức -140, mức -350; lò xuyên vỉa mức -140, mức -350- Giai đoạn thi công bằng tháp tạm giếng chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
20	Phiên họp thứ 20 ngày 24/7/2015	✓ Nghị quyết số 25/NQ-VNBC ngày 24/7/2015 về việc: Tạm hoãn HDLĐ để cử một số cán bộ Công ty đi học tập, thực tiễn sản xuất tại Công ty CP Than Hà Lâm.
21	Phiên họp thứ 21 ngày 06/8/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 26/NQ-VNBC ngày 06/8/2015 về việc: Cử cán bộ đi thăm quan du lịch nước ngoài;</li> <li>Nghị quyết số 27/VNBC ngày 06/8/2015 về việc: Sắp xếp lại tổ chức của Công ty;</li> <li>Quyết định 2986/QĐ-VNBC ngày 6/8/2015 về việc: Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 14A - Xây dựng sân ga hầm trạm mức -140, mức - 350; lò xuyên vỉa mức -140, mức -350 Giai đoạn thi công bằng tháp tạm giếng chính thuộc dự án Đầu tư XDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.</li> </ol>
22	Phiên họp thứ 22 ngày 19/8/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 28/NQ-VNBC ngày 19/8/2015 về việc: Đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán;</li> <li>Nghị quyết số 29/NQ-VNBC ngày 19/8/2015 về việc: Bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.</li> </ol>
23	Phiên họp thứ 23 ngày 08/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nghị quyết số 30/NQ-VNBC ngày 08/9/2015 về việc: Thanh lý các hạng mục công trình kiến trúc.</li> <li>Nghị quyết số 31/NQ-VNBC ngày 08/9/2015 về việc: Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản.</li> </ol>
24	Phiên họp thứ 24 ngày 25/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quyết định số 3648/QĐ-VNBC ngày 26/9/2015 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 369.991.240.000 đồng;</li> <li>Quyết định số 3649/QĐ-VNBC ngày 26/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>Nghị quyết số 32/VNBC ngày 25/9/2015 về việc: Sắp xếp lại tổ chức của Công ty.</li> </ol>
25	Phiên họp thứ 25 ngày 30/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kế hoạch số 3911/KH-VNBC ngày 09/10/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;</li> <li>Quyết định số 3738/QĐ-VNBC ngày 30/9/2015 về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14A: Xây dựng sân ga hầm trạm mức -140, mức -350; lò xuyên vỉa mức -140, mức -350 - Giai đoạn thi công bằng tháp tạm giếng chính thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình</li> </ol>



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.
26	Phiên họp thứ 26 ngày 07/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định số 4029/QĐ-VNBC ngày 13/10/2015 về việc: Phê duyệt TKBVTC-DT các hạng mục lắp đặt đường ống và cáp điện trong giếng đứng chính vận tải than và giếng đứng phụ vận tải vật liệu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;</li> <li>2. Nghị quyết số 33/NQ-VNBC ngày 07/10/2015: Giám sát quản lý điều hành Công ty;</li> <li>3. Nghị quyết số 34/VNBC ngày 7/10/2015 về việc: Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản;</li> <li>4. Nghị quyết số 35/VNBC ngày 07/10/2015 về việc: Bổ nhiệm cán bộ.</li> <li>5. Nghị quyết số 36/VNBC ngày 07/10/2015 về việc: Giải quyết chế độ hưu, hưởng BHXH cho cán bộ.</li> </ol>
27	Phiên họp thứ 27 ngày 06/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 37/NQ-VNBC ngày 06/11/2015 về việc: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài;</li> <li>2. Nghị quyết: Số 38/NQ-VNBC ngày 06/11/2015: Kiện toàn Ban quản lý Dự án hầm lò mỏ than Núi Béo;</li> </ol>
28	Phiên họp thứ 28 ngày 23/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định số 4705/QĐ-VNBC ngày 28/11/2015 về việc: Điều chỉnh kế hoạch ĐT-XD của Công ty năm 2015;</li> <li>2. Nghị quyết số 39/NQ-VNBC ngày 23/11/2015 về việc: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ quản lý điều hành thuộc các đơn vị, phòng ban Công ty.</li> </ol>
29	Phiên họp thứ 29 ngày 15/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định số 5236/QĐ-VNBC ngày 24/12/2015 về việc: Phê duyệt kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2016 của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin;</li> <li>2. Quyết định số 4984/QĐ-VNBC ngày 15/12/2015 về việc: Điều chỉnh tiền lương của chức danh Viên chức quản lý và đơn giá tiền lương năm 2015 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;</li> <li>3. Quyết định số 4985/QĐ-VNBC ngày 15/12/2015 về việc: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.</li> <li>4. Quyết định số 4986/QĐ-VNBC ngày 15/12/2015 về việc: Thôi nhiệm vụ PGĐ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;</li> </ol>
30	Phiên họp thứ 30 ngày 29/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết số 40/NQ-VNBC ngày 29/12/2015 về việc: Giám sát quản lý điều hành Công ty và phê duyệt kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016;</li> <li>2. Nghị quyết số 41/NQ-VNBC ngày 29/12/2015 về việc: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý điều hành Công ty;</li> </ol>



STT	Tên phiên họp	Nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT
		<p>3. Quyết định số 5301/QĐ-VNBC ngày 29/12/2015 về việc: Phê duyệt định mức tiêu hao nhiên vật liệu, điện năng năm 2016.</p> <p>4. Quyết định số 5371/QĐ-VNBC ngày 29/12/2015 về việc: Quy hoạch cán bộ cấp đơn vị, phòng ban 2016-2020.</p>

### 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	Phạm Xuân Vinh	Trưởng ban	4	100	
2	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	4	100	
3	Châu Quang Phúc	Ủy viên VKS	4	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 2015; 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 KTKT.... Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; thành lập và sát nhập các đơn vị, chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng trong công tác thu hồi vốn tại dự án Thạch Khê; Dự án hầm lò mỏ than Núi Béo, Dự án duy trì mở rộng khai thác than lộ thiên;

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty, xây dựng cơ chế đặc thù, 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 hàng 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.**

- Trong năm qua 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 hầu hết 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 (nếu có):**

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

Trong các năm vừa qua, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo quản trị Công ty do 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 (Có danh sách kèm theo).

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.

#### **Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Trịnh**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2015)

STT	Tên cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nguyễn Văn Trinh				CT HĐQT	100610622	09/12/2014	Quảng Ninh	P. Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			02/07/2015	
	Phạm Thị Nga	Vợ				100956377	09/12/2015	Quảng Ninh	P. Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Thị Thùy Dương	Con				100956378	09/12/2015	Quảng Ninh	P. Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Thị Thùy Duyên	Con				101196048	12/12/2009	Quảng Ninh	P. Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Văn Tèo	Bố đẻ							Đã mất			*	
	Bùi Thị Chư	Mẹ đẻ							Đã mất			*	
	Nguyễn Hồng Khanh	Em ruột				150367740	03/05/2004	Thái Bình	Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình			*	
	Nguyễn Thị Ly	Em ruột				150826539	05/03/1983	Thái Bình	Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình			*	
	Nguyễn Văn Trãi	Em ruột				151740795	03/09/2004	Thái Bình	Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình			*	
	Nguyễn Thị Mai	Em ruột				101209137	02/10/2010	Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
2	Ngô Thế Phiệt				UV HĐQT- GD	101041355	07/04/2014	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			01/06/2015	
	Trần Thị Lệ	Vợ				100576231	03/06/2006	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Ngô Thế Phong	Con				101311591	03/03/2015	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Ngô An Bình	Con							P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Ngô Hùng Diễm	Bố đẻ				182103066	15/09/2009	Nghệ An	Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			*	
	Tàng Thị Nga	Mẹ đẻ				180520365	08/12/2009	Nghệ An	Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			*	
	Ngô Thế Lam	Em ruột				101339369	10/06/2014	Quảng Ninh	P. Hà Lâm, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Ngô Thế Lữ	Em ruột				182049915	08/12/2009	Nghệ An	Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			*	
	Ngô Thế Vinh	Em ruột				101276196	31/10/2012	Quảng Ninh	P. Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
3	Lã Tuấn Quỳnh				UV HĐQT	101024253	15/02/2006	Quảng Ninh	Tổ 4 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long	6061	0,02	18/04/2011	
	Lê Thị Hậu	Vợ							Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*	
	Lã Hồng Phúc	Con							Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*	



STT	Tên cổ đông	Quan hệ với ĐNBN	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Lã Thị Ngọc Huyền	Con							Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*	
	Lã Văn Khiếu	Bố đẻ							Đã mất			*	
	Vũ Thị Lưu	Me đẻ							Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam			*	
	Lã Văn Thăng	Anh ruột							Tổ 4 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang			*	
	Lã Văn Long	Anh ruột							Tổ 9 P. Hồng Hà TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Lã Ngọc Biên	Anh ruột				161716004	15/07/1986	Hà Nam	Tổ 45 Khu 7 P. Hà Tu TP Hạ Long			*	
	Lã Duy Tân	Anh ruột				1000441107	31/03/2005	Quảng Ninh	Tổ 10 P. Hồng Hà TP Hạ Long			*	
	Lã Thị Xuyên	Chị ruột				100063414	12/07/2001	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 7 Phường Hồng Hà TP Hạ Long			*	
	Lã Thị Ánh	Chị ruột				100580162	21/11/1988	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long			*	
<b>4</b>	<b>Lê Ngọc Tuấn</b>		<b>006c032318</b>	<b>13/2/08</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>100462440</b>	<b>13/02/2006</b>	<b>Quảng Ninh</b>	<b>35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long</b>	<b>9309</b>	<b>0,03</b>	<b>18/04/2011</b>	
	Lai Thị Thanh Xuân	Vợ							35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long			*	
	Lê Hoàng Long	Con							35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long			*	
	Lê Ngọc Hải	Con							35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long			*	
	Lê Ngọc Miến	Bố đẻ							35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long			*	
	Nguyễn Thị Thịnh	Me đẻ							35 Kênh Liếm P. Bạch Đằng TP Hạ Long			*	
	Lê Ngọc Hùng	Em ruột							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
<b>5</b>	<b>Đỗ Thị Thanh Huyền</b>				<b>UV HĐQT</b>	<b>100771692</b>	<b>30/12/1998</b>	<b>Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long</b>	<b>2118</b>	<b>0,01</b>	<b>18/04/2011</b>	
	Nguyễn Ngọc Minh	Chồng				100482994	12/04/2006	Quảng Ninh	Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long			*	
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Con							Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long			*	
	Đỗ Đình Đạt	Bố đẻ				100039755	13/09/1999	Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			*	
	Đinh Thị Thành	Me đẻ				100310671	21/08/1996	Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			*	
	Đỗ Duy Anh	Em ruột							Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			*	
	Đỗ Hoàng Minh	Em ruột				100771753	09/03/2009	Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long			*	
<b>6</b>	<b>Hoàng Minh Hiếu</b>				<b>CT HĐQT</b>	<b>100873658</b>	<b>10/08/2002</b>	<b>CA Quảng Ninh</b>	<b>P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>			<b>21/08/2014</b>	<b>02/07/2015</b>
	Nguyễn Thị Hải Hà	Me đẻ				100047967	25/04/1978	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Giáp Thị Thu Hà	Vợ				100034588	11/07/2006	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Hoàng Thị Thu Giang	Con				013188027	06/05/2009	CA Quảng Ninh	P. Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội			*	*
	Hoàng Thị Ngọc Anh	Con				Còn nhỏ		CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Hoàng Thị Thanh Hương	Chị ruột				100017553	25/02/2008	CA Quảng Ninh	P. Hà Trung - TP Hạ Long - Quảng Ninh			*	*



STT	Tên cổ đông	Quan hệ với CDNĐ	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Hoàng Minh Hiến	Em ruột				100555293	24/03/1987	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh			*	*
	Hoàng Minh Hiệp	Em ruột				1003118057	20/12/2004	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Em ruột				101099214	03/03/2008	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh			*	*
7	<b>Vũ Anh Tuấn</b>				<b>UV HĐQT - GD</b>	<b>100873658</b>	<b>10/08/2002</b>	<b>Quảng Ninh</b>	<b>P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>4541</b>	<b>0,01</b>	<b>01/04/2006</b>	<b>01/06/2015</b>
	Trần Thị Mai Lan	Vợ				100866432	02/07/2002	Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Vũ Thị Lan Hương	Con							P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Vũ Trần Lan Chi	Con							P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Vũ Cát	Bố đẻ				100049896	06/05/1978	Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Thị Nguyệt Anh	Mẹ đẻ				100045203	17/09/2004	Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Vũ Tuấn Linh	Em ruột				100731946	06/05/1998	Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 3, P. Hòn Gai TP Hạ Long			*	*
	Vũ Ngọc Trung	Em ruột				100600000	11/06/2002	Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 3, P. Hòn Gai TP Hạ Long	3330	0,01	*	*
8	<b>Phạm Xuân Vinh</b>				<b>TB KS</b>	<b>10495391</b>	<b>28/09/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh</b>			<b>20/03/2013</b>	
	Nguyễn Thị Dung	Vợ				100543934		Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Phạm Minh Đức	Con				101168119		Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Phạm Khánh Huyền	Con				101256796		Quảng Ninh	P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Phạm Ngọc Sứ	Bố đẻ						Hà Nội	TP Hà Nội			*	*
	Bùi Thị Thủy	Mẹ đẻ						Hà Nội	Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình			*	*
	Phạm Thị Ngo	Em ruột							Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình			*	*
9	<b>Nguyễn Tiến Nương</b>				<b>UV BKS</b>	<b>100421423</b>	<b>18/04/2005</b>	<b>Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long</b>	<b>6061</b>	<b>0,02</b>	<b>01/04/2006</b>	
	Đoàn Thị Thanh	Vợ				100797345	01/09/1996	Quảng Ninh	Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long			*	*
	Nguyễn Anh Đức	Con							Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long			*	*
	Nguyễn Đức Hoàng	Con							Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long			*	*
	Nguyễn Tiến Hào	Bố đẻ							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Vũ Thị Đăng	Mẹ đẻ							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Tiến Dũng	Anh ruột							P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Tiến Dương	Anh ruột							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Thị Dung	Anh ruột							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Thị Lương	Em ruột							P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*
	Nguyễn Tiến Tâm	Em ruột							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	*



STT	Tên cổ đông	Quan hệ với CDNB	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
10	<b>Châu Quang Phúc</b>				UV BKS	100678005	21/03/1998	Quảng Ninh	P. Cao Thắng TP. Hạ Long, Quảng Ninh			16/04/2015	
	Bùi Mỹ Hạnh	Vợ				100762895	14/08/2006	Quảng Ninh	P. Cao Thắng TP. Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Châu Tuấn Kiệt	Con							P. Cao Thắng TP. Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Châu Kim Thành	Bố đẻ				100059640	21/11/2008	Quảng Ninh	Khu 5 Thị trấn Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh			"	
	Bùi Thị Lý	Mẹ đẻ				100162806	20/9/2011	Quảng Ninh	Khu 5 Thị trấn Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh			"	
	Châu Thị Gấm	Chị ruột				100678164	13/01/2015	Quảng Ninh	Khu 4 Thị trấn Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh			"	
	Châu Quang Âm	Anh ruột				100861405	18/07/2002	Quảng Ninh	Khu 4 Thị trấn Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh			"	
	Châu Quang Hậu	Em ruột				100723980	11/10/2006	Quảng Ninh	Phường Yết Kiêu TP. Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Châu Văn Lực	Em ruột				100861059	18/07/2002	Quảng Ninh	P. Cao Thắng TP. Hạ Long, Quảng Ninh			"	
11	<b>Nguyễn Tuấn Dũng</b>		008C330821	9/5/08	PGD	100769453	30/12/2008	Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh	4541	0,01	01/09/2007	
	Trình Thanh Bình	Vợ				100613046	25/11/2009	Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh	1513	0,00	"	
	Nguyễn Tiến Minh	Con							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Nguyễn Tiến Hùng	Con							P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Nguyễn Tất Du	Bố đẻ							Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			"	
	Phạm Thị Sáu	Mẹ đẻ							Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			"	
	Nguyễn Tất Duyệt	Em ruột				141948973	28/05/2008	Hải Dương	Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			"	
	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột				141591225	17/09/2011	Hải Dương	Quang Trung, Kim Môn Hải Dương			"	
	Nguyễn Tiến Duyệt	Em ruột				101052131	25/11/2006	Quảng Ninh	P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			"	
12	<b>Mai Quang Thái</b>				PGD	100621970	08/09/1994	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long	1208	0,00	01/12/2009	
	Vũ Thị Mai Hoa	Vợ	105091129	30/5/11		100715265	24/2/1997	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long	907	0,00	"	
	Mai Vũ Thái Hà	Con							Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
	Mai Văn Hệ	Bố đẻ				100109388	19/12/1977	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ đẻ				100007589	27/02/1978	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
	Mai Phương Huyền	Chị ruột				100622657	19/05/1991	Quảng Ninh	P. Bạch Đằng TP Hạ Long, Quảng Ninh			"	
	Mai Dương Dũng	Anh ruột				100622684	12/04/2010	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
	Mai Bình Dương	Em ruột				100707994	05/02/2007	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
	Mai Kim Thương	Em ruột				100750933	23/11/2003	Quảng Ninh	Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long			"	
13	<b>Trần Quốc Tuấn</b>				PGD	011360636	13/02/2004	Hà Nội	Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			26/07/2011	
	Nguyễn Thị Thanh Túy	Vợ				100667972	21/05/2011		Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			"	





STT	Tên cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Trần Tuấn Kiệt	Con							Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			*	
	Trần Minh Hiền	Con							Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long			*	
	Trần Bình Tĩnh	Bố đẻ				100651812	22/04/2011	Quảng Ninh	Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
	Cao Thị Trâm	Mẹ đẻ				100037432	08/09/1981	Quảng Ninh	Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh			*	
	Trần Lan Anh	Em ruột				100490759	10/12/2003	Quảng Ninh	Bưu điện Quảng Yên, Quảng Ninh			*	
	Trần Thạch Cường	Em ruột				100713424	01/04/1997	Quảng Ninh	Công ty CP Giám Định - Vinacomin			*	
14	Lê Văn Giang				PGD	100528941	10/02/2006	Quảng Ninh	Phường Hà Tu- TP Hạ Long- QN	6061	0,02	01/06/2014	
	Hoàng Thị Nụ	Vợ				100584220	26/2/2012	Quảng Ninh	Phường Hà Tu- TP Hạ Long- QN			*	
	Lê Minh Duy	Con				101200424	16/3/2010	Quảng Ninh	Phường Hà Tu- TP Hạ Long- QN			*	
	Lê Quốc Linh	Con				101308717	30/11/2013	Quảng Ninh	Phường Hà Tu- TP Hạ Long- QN			*	
	Lê Kim Kiều	Bố đẻ							Đã mất			*	
	Lê Thị Tý	Mẹ đẻ				160447155	13/8/1978	Ninh Bình	Xóm 4, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình			*	
	Lê Nam Liên	Anh ruột				161987077	04/04/1991	Ninh Bình	Khánh Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình			*	
	Lê Hồng Bằng	Anh ruột				100106637	28/9/2012	Quảng Ninh	Số 58 Nguyễn Khánh Toàn- Hà Nội			*	
	Lê Kim Thanh	Anh ruột				160006895	16/4/2012	Ninh Bình	Trường giáo dưỡng số 2 - Bộ công an			*	
	Lê Văn Sơn	Em ruột				101064292	15/1/2007	Quảng Ninh	Tổ 4, khu 7, Hồng Hà, Hạ Long, QN			*	
15	Dương Thị Thu Phong				PGD	100583292	15/02/2006	Quảng Ninh	Tổ 6 khu IV- Trần Hưng Đạo- Hạ Long			01/11/2014	16/12/2015
	Nguyễn Hải Thông	Chồng				100954308	18/07/2008	Quảng Ninh	Tổ 6 khu IV- Trần Hưng Đạo- Hạ Long				
	Nguyễn Hải Nam	Con						Quảng Ninh	Tổ 6 khu IV- Trần Hưng Đạo- Hạ Long				
	Nguyễn Hà Phương	Con						Quảng Ninh	Tổ 6 khu IV- Trần Hưng Đạo- Hạ Long				
	Dương Thúc Danh	Bố đẻ						Quảng Ninh	Phường Hồng Gai - TP Hạ Long- QN				
	Nguyễn Thị Cậy	Mẹ đẻ						Quảng Ninh	Phường Hồng Gai - TP Hạ Long- QN				
	Dương Thị Thu Thủy	Chị ruột						Quảng Ninh	Phường Hồng Gai - TP Hạ Long- QN				
	Dương Văn Chính	Em ruột						Quảng Ninh	Phường Hồng Gai - TP Hạ Long- QN				
	Dương Đại Nghĩa	Em ruột						Quảng Ninh	Phường Hồng Gai - TP Hạ Long- QN				
16	Nguyễn Thị Tâm		008C330629	14/12/07	KTT	100665740	08/08/2005	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long	1182	0,00	01/03/2009	
	Trần Quốc Chiến	Chồng				100432224	29/09/2009	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	
	Trần Quốc Cường	Con				101168021	25/09/2009	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	
	Trần Hạnh Huyền	Con							Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	



STT	Tên cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch CK		Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
			Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Nguyễn Quang Long	Bố đẻ				100074211	22/06/1978	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	
	Hoàng Thị Máng	Mẹ đẻ				30078503	10/06/1978	Hải Phòng	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	
	Nguyễn Quang Khương	Anh ruột				31052000403	12/05/2015	Hải Phòng	Đỗ Sơn, Hải Phòng			*	
	Nguyễn Quang Hùng	Anh ruột				100074356	12/06/2015	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long			*	
	Nguyễn Quang Mai	Anh ruột				30078666	04/05/2009	Hải Phòng	Sở tư pháp Hải phòng			*	
	Nguyễn Quang Vinh	Anh ruột				100444925	03/04/2002	Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long			*	
	Nguyễn Thị Thanh	Chị ruột				100449571	20/12/2007	Quảng Ninh	Sở VH TT tỉnh Quảng Ninh			*	
17	Phạm Bình Sâm		006c20472		Kiểm toán trưởng	100310229	27/01/2015	Quảng Ninh	P. Hà Tu TP Hạ Long, Quảng Ninh			01/04/2006	
	Nguyễn Thị Dung	Vợ				100056673	26/01/2006	Quảng Ninh	P. Hà Tu TP Hạ Long, Quảng Ninh				
	Phạm Hồng Tuấn	Con				100828295	04/01/2014	Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh				
	Phạm Thị Trang	Con				100756489	12/06/2007	Quảng Ninh	P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh				
	Vũ Thị Đàm	Mẹ đẻ				140912019	28/11/1978	Quảng Ninh	P. Hà Tu TP Hạ Long, Quảng Ninh				
	Phạm Bình Điều	Em ruột				100649976	17/09/2013	Quảng Ninh	P. Hà Tu TP Hạ Long, Quảng Ninh				
	Phạm Thị Nhị	Em ruột							Tứ Kỳ, Hải Dương				
18	Nguyễn Thái Dương				CBT	100707297	19/12/2012	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			01/06/2014	
	Ngô Thị Thu Hạnh	Vợ				100707296	13/08/2012	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Thái Bảo	Con				Còn nhỏ		Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Phương Anh	Con				Còn nhỏ		Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Vọng	Bố đẻ				100003298	26/03/2007	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Thị Tuyết Liên	Mẹ đẻ				100072247	26/10/2000	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	
	Nguyễn Thị Thu Hương	Chị ruột				100576890	31/03/2005	Quảng Ninh	P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			*	

*Đức*