

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38642793; Fax: 04.38642792; 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 2016):

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	25	100%	
2	Ông Đoàn Hữu Thung	ủy viên HĐQT	25	100%	
3	Ông Phan Tiến Hải	ủy viên HĐQT	25	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	ủy viên HĐQT	25	100%	
5	Ông Vũ Hữu Long	ủy viên HĐQT	25	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 và Kế toán trưởng Công ty. Ngày 01/4/2016, ông Nguyễn Minh Hải - ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. 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 Tổng giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao 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 2016 đã thông qua.

+ Việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Việc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban giám đốc triển khai có hiệu quả 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 đạt kế hoạch của Công ty năm 2016.

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 2016):

Danh mục các văn bản (nghị quyết, quyết định) của HĐQT Công ty năm 2016 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Ngày họp
I	Tổ chức SXKD, tài chính	
1	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016	04/4/2016
2	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty	17/5/2016
3	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	28/6/2016
II	Đầu tư, xây dựng	
4	Phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty CPKD than Miền Bắc	15/02/2016
5	Phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty CPKD than Miền Bắc	05/5/2016
6	Thông qua chủ trương để Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin đầu tư Dự án kho bãi và cảng bốc xếp hàng hóa tại Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa	12/5/2016
7	Phê duyệt Báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu Dự án “Xe ô tô tải – Công ty KD than Thanh Hóa”	03/6/2016
8	Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty CPKD than Miền Bắc	13/6/2016

9	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh lần 2) dự án Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập khẩu hàng hóa và bãi tập kết than mỏ	14/7/2016
10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập khẩu hàng hóa và bãi tập kết than mỏ (giai đoạn 2: Nạo vét và kè bảo vệ bờ)	15/7/2016
11	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty	08/11/2016
12	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư san lấp mặt bằng và xây dựng nhà tạm, các hạng mục phụ trợ tại kho than Khánh Phú – Công ty KD than Ninh Bình	21/11/2016
13	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh lần 1) dự án Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập hàng hóa và bãi tập kết than mỏ (Giai đoạn 2: Khảo sát thiết kế, san lấp mặt bằng và bến cảng số 2)	12/12/2016
14	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty	19/12/2016
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương	
15	Chủ trương bổ nhiệm các các bộ chủ chốt và hợp nhất phòng Tổ chức nhân sự	28/3/2016
16	Xếp lương Trưởng Ban kiểm soát Công ty	26/4/2016
17	Thông qua áp dụng và chuyển xếp lương theo Hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV từ ngày 01-01-2016	09/5/2016
18	Phê duyệt Phương án hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi do cơ cấu lại lực lượng lao động năm 2016	16/8/2016
19	Đồng ý cho ông Đinh Trọng Thảo thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Bắc Thái để nghỉ hưu trước tuổi	17/8/2016
20	Đồng ý bổ nhiệm ông Lê Hùng Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Bắc Thái	17/8/2016
21	Chuyển xếp lương đối với Viên chức quản lý và Trưởng Ban kiểm soát Công ty	15/9/2016
22	Phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ quy hoạch kế cận các chức danh Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh và Phó Giám đốc Xí nghiệp KD than Cầu Đuông giai đoạn 2016-2020	27/9/2016
IV	Lĩnh vực khác	
23	Đổi tên Trạm KD than Hà Nam thành Công ty KD than Hà Nam, xếp hạng doanh nghiệp và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty KD than Hà Nam	18/01/2016
24	Đồng ý cho ông Đoàn Hữu Thung – TGD Công ty đi du lịch tại Nga	12/4/2016
25	Thông nhất để ông Nguyễn Minh Hải đi thăm người thân tại Mỹ	16/5/2016

39 -
 HÂN
 ANH TH
 HIÊN B
 VINACO
 ANH XU

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 (năm 2016):

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
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2016):

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 (năm 2016): Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 010010068
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH THỰC
MIỀN BẮC
VINACOMIN
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Vũ Văn Hà