

Số: **0 0 2 4** /CMV – HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 04- 36647515 Số fax: 04-36647493
- Website: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)
- Mã cổ phiếu: MVB

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - ĐHĐCĐ	18/4/2017	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 Tổng cty.

### II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	28/8/2015	30	100%	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GĐ	28/8/2015	30	100%	
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	25/10/2016	30	100%	
4	Vũ Đình Lên	Thành viên – Phó TGD	28/8/2015	30	100%	
5	Phạm Đức Thiện	Thành viên – Phó TGD	(28/8/2015)/ (31/12/2017)	30	100%	
6	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/01/2018			

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ

máy điều hành của Tổng công ty để cùng Bộ máy điều hành tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua và bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền được phê duyệt và sửa đổi ban hành các quy chế quản lý nội bộ.

- Hội đồng quản trị đã chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Tổng công ty đến các đơn vị.

- Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, nỗ lực làm việc, tích cực tìm và triển khai các giải pháp trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, linh hoạt, kịp thời xử lý vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	09-01	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất giao cho 03 Công ty con triển khai đăng ký cổ phiếu
2	03/NQ-HĐQT	09-01	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc.
3	04/NQ-HĐQT	09-01	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua tiếp nhận bà Phạm Thị Thúy Nga
4	05/NQ-HĐQT	09-01	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua điều chỉnh gói thầu số 10
5	06/NQ-HĐQT	10-01	Thoái vốn Tổng Công ty tại các công ty cổ phần
6	07/NQ-HĐQT	10-01	Giá đăng ký giao dịch cổ phiếu các công ty cổ phần
7	08/QĐ-HĐQT	10-01	Điều chỉnh gói thầu số 10: Thi công XDCT đường bê tông liên xã “thuộc DA: Đền bù GPMB phục vụ đổ thải đất đá GD II- C.ty than Khánh Hòa
8	10/QĐ-HĐQT	19-01	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp của Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc TKV
9	13/NQ-HĐQT	06-02	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua PA phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 cho các Công ty con.
10	14/NQ-HĐQT	06-02	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua tạm giao KH ĐTXD năm 2017 TCT.
11	17/QĐ-HĐQT	22-02	Thành lập tổ tái công tác tái cơ cấu vốn góp của các cổ đông tại Tổng cty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
12	19/NQ-HĐQT	24-02	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thông qua giao cho phòng KTNB Lập KH xây dựng và triển khai thực hiện tăng cường giám sát theo QĐ của ND 87/2015/NĐ-CP

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
13	20/NQ-HĐQT	24-02	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thông qua phương án thuê HĐ silo xi măng XM Tân Quang ....
14	24/NQ-HĐQT	06-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua nhân sự HĐQT, BKS để biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2017 các Công ty CP.
15	25/NQ-HĐQT	06-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc giải thể phòng VLXD và bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ Tổng công ty
16	38/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp.
17	39/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Xi măng quán triều.
18	40/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Xi măng La Hiên
19	41/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên
20	42/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Đầu tư và xây dựng
21	43/QĐ-HĐQT	15-03	Thay đổi người đại diện phần vốn của TCT CNM Việt Bắc tham gia Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực
22	45B/NQ-HĐQT	20-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua bổ sung cử người đại diện để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 các Công ty con
23	46/QĐ-HĐQT	22-03	Cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS C.ty CP XM Quán Triều
24	47/QĐ-HĐQT	22-03	Cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS C.ty CP SX&KD VTTB.
25	48/NQ-HĐQT	22-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 TCT.
26	49/NQ-HĐQT	22-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc rà soát bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế toán, Kỹ thuật, Kế hoạch các Công ty con
27	50/NQ-HĐQT	22-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua tuyển dụng lao động năm 2017 TCT.
28	51/NQ-HĐQT	22-03	NGHỊ QUYẾT HĐQT TCT CNM VIỆT BẮC THỐNG NHẤT THÔNG QUA TẠM GIAO ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2017 TCT VÀ PHÊ DUYỆT KH TIỀN LƯƠNG NGƯỜI QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ.
29	52/QĐ-HĐQT	22-03	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2017

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
30	53/QĐ-HĐQT	22-03	Thành lập ban Kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2018
31	54/QĐ-HĐQT	22-03	Thành lập tổ giúp việc Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2019
32	59/NQ-HĐQT	27-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua triển khai các công việc tháo gỡ khó khăn cho XM Quán Triều
33	60/NQ-HĐQT	27-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2016 đối với Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc.
34	61/NQ-HĐQT	27-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc thống nhất thông qua các chỉ tiêu thực hiện KH PHKD quý I/2017 và triển khai thực hiện kế hoạch PHKD quý II/2017
35	65/NQ-HĐQT	31-03	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v phê duyệt bổ sung vào dự án chi phí khảo sát địa chất công trình phục vụ nắn suối CD thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa”
36	66/QĐ-HĐQT	31-03	Phê duyệt bổ sung chi phí khảo sát ĐCCT và KH lựa chọn nhà thầu phục vụ nắn suối CD thuộc DA ĐTXD khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa.
37	67/NQ-HĐQT	11-04	NQ HHDQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất cử ông Nguyễn anh Tuấn- TP KTKH TCT là người đại diện phần vốn TCT tham gia ứng cử Thành viên BKS C.ty CP Than- Điện Nông Sơn nhiệm kỳ 2017-2022.
38	68/NQ-HĐQT	11-04	NQ HHDQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất giao TGD ký bảo lãnh cho C.ty CP XM Tân Quang vay vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại năm 2017.
39	69/QĐ-HĐQT	11-04	Cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty CP Than điện Nông Sơn- TKV.
40	71/QĐ-HĐQT	18-04	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP (sửa đổi)
41	76/QĐ-HĐQT	24-04	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu KHPHKD năm 2017
42	78/NQ-HĐQT	24-04	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thông qua cho phép XM La Hiên đầu tư trực tiếp phần thi công xây dựng tuyến đường vận chuyển đá từ Đòng Chuồng ra quốc lộ 1B.
43	79/NQ-HĐQT	24-04	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thông qua định mức vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2017 TCT.
44	80/NQ-HĐQT	24-04	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc giao cho Người đại diện phần vốn của TCT tại XM Quán Triều và XM La Hiên.

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
45	82/QĐ-HĐQT	25-04	Ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
46	85/NQ-HĐQT	09-05	Nghị quyết HĐQT sáp nhập phòng KSNB vào phòng QLV thành phòng QLV-KSNB và công tác nhân sự Tổng công ty
47	86/NQ-HĐQT	09-05	Nghị quyết HĐQT về chi trả thù lao cho người đại diện TCT tại doanh nghiệp năm 2016
48	87/NQ-HĐQT	09-05	Nghị quyết HĐQT về cho phép triển khai ngay công tác đền bù GPMB để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác từ tuyến 36 đến tuyến 37A.
49	88/NQ-HĐQT	09-05	Nghị quyết HĐQT về tiếp tục triển khai tái cơ cấu lao động và rà soát định mức kinh tế- kỹ thuật.
50	92/NQ-HĐQT	24-05	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua bảng chấm điểm kèm theo nhận xét từng cá nhân cán bộ quản lý trong TCT
51	93/NQ-HĐQT	24-05	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc DA mở rộng và nâng cao công suất mỏ Na Dương...
52	94/QĐ-HĐQT	25-05	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng nâng cao công suất mỏ than Na Dương
53	96/NQ-HĐQT	25-05	Nghị quyết công khai lợi ích của người có liên quan – Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
54	97/QĐ-HĐQT	25-05	Sửa đổi Điều 23 Quy chế quản lý lao động tiền lương TCT CNM Việt Bắc
55	99/NQ-HĐQT	05-06	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt bắc về việc nhân sự thay thế giám đốc C.ty CP XM Quán Triều
56	100/QĐ-HĐQT	05-06	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tại Công ty CP XM Quán Triều
57	101/QĐ-HĐQT	05-06	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ TCT CNM Việt Bắc
58	102/NQ-HĐQT	05-06	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v: thống nhất thông qua phê duyệt đền bù GPMB tuyến 36A-37A Công ty than Núi Hồng.
59	103/QĐ-HĐQT	05-06	Phê duyệt dự án đền bù GPMB tuyến 36A-37A Công ty than Núi Hồng.
60	105/NQ-HĐQT	09-06	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc về việc chi trả cổ tức năm 2016
61	108/NQ-HĐQT	20-06	Thông qua phê duyệt đền bù GPMB bãi thải Nam-Khu vực giáp rừng cấm, phục vụ sản xuất than Công ty than Khánh Hòa
62	109/NQ-HĐQT	20-06	Thông qua cử ông Lê Văn Thịnh là người đại diện của TCT tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
63	110/QĐ-HĐQT	23-06	Phê duyệt đền bù GPMB bãi thải nam- Khu vực giáp rừng Cấm xóm 8, xã Phúc Hà phục vụ sản xuất than

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
			Công ty than Khánh Hòa.
64	115/NQ-HĐQT	03-07	Nghị quyết HĐQT TCT về việc thông qua giao kế hoạch PHKD quý III năm 2017
65	116/NQ-HĐQT	03-07	Nghị quyết HĐQT TCT về việc thông qua chủ trương cải tạo nâng công suất lên 2000 tấn clinker/ngày dây chuyền sản xuất xi măng Công ty CP XM La Hiên.
66	117/NQ-HĐQT	03-07	Nghị quyết HĐQT TCT về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2017 TCT CNM Việt Bắc
67	118/NQ-HĐQT	03-07	Nghị quyết HĐQT TCT về việc thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 C.ty than Núi Hồng
68	119/NQ-HĐQT	03-07	Nghị quyết HĐQT TCT về việc thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 C.ty than Na Dương
69	120/QĐ-HĐQT	03-07	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty than Núi Hồng
70	121/QĐ-HĐQT	03-07	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 Công ty than Na Dương
71	122/QĐ-HĐQT	10-07	Thay đổi người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
72	128/NQ-HĐQT	26-07	Nghị quyết HĐQT TCT CNM Việt Bắc v/v thống nhất thông qua giao cho Người đại diện phần vốn của TCT tại Xi măng Quán Triều lập báo cáo đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho XM Quán Triều.
73	130/QĐ-HĐQT	28-07	Ban hành Quy định xử lý trách nhiệm quản lý công tác AT-VSLĐ Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
74	133/NQ-HĐQT	03-08	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua tiếp nhận lại ông Vũ Đình Tám.
75	134/NQ-HĐQT	03-08	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện phương án, dự toán đo vẽ bản đồ địa hình tại các mỏ than Na Dương, Núi Hồng do Công ty Địa chất Việt Bắc lập
76	135/NQ-HĐQT	03-08	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP XM Quán Triều
77	136/NQ-HĐQT	03-08	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng C.ty CP XM Tân Quang đối với bà Nguyễn Thị Thủy
78	139/NQ-HĐQT	28-08	Thuê tư vấn xác định giá trị chuyển nhượng quyền khai thác mỏ
79	140/NQ-HĐQT	28-08	Về công tác nhân sự tại các đơn vị
80	141/NQ-HĐQT	28-08	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ từ các năm trước
81	142/NQ-HĐQT	28-08	Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của TKV
82	145/NQ-HĐQT	11-09	Hình thức kỷ luật đối với cán bộ quản lý

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
83	146/NQ-HĐQT	11-09	Bảo lãnh vay vốn ngắn hạn cho Công ty CP XM Quán Triều
84	147/NQ-HĐQT	11-09	Ký hợp đồng thực hiện giám sát các đề án khai thác mỏ
85	148/NQ-HĐQT	11-09	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty than Khánh Hòa
86	152/NQ-HĐQT	18-09	Thông qua công tác cán bộ quản lý Tổng Công ty
87	153/NQ-HĐQT	18-09	Thông qua chủ trương thi công hệ thống băng tải cấp than tạm Na Dương.
88	154/NQ-HĐQT	18-09	Dùng cử người đại diện thay thế ông Đồng Quang Lực
89	156/NQ-HĐQT	27-09	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc, phó GD Công ty than Khánh Hòa
90	157/NQ-HĐQT	27-09	Thông qua công tác cán bộ quản lý tại Công ty con
91	158/NQ-HĐQT	27-09	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch PHKD 9 tháng năm 2017
92	159/NQ-HĐQT	27-09	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gầu $\geq 1,8m^3$
93	160/QĐ-HĐQT	28-09	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017- Công ty than Na Dương
94	161/QĐ-HĐQT	29-09	Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Ngân- Quyền Giám đốc Công ty than Khánh Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty than Khánh Hòa.
95	163/QĐ-HĐQT	04-10	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng (cải tạo, mở rộng)
96	164/QĐ-HĐQT	04-10	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Đền bù GPMB mở rộng bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa
97	165/QĐ-HĐQT	12-10	Thay đổi Người đại diện tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP XM La Hiên
98	169/NQ-HĐQT	23-10	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 xe khung động tải trong $\geq 36$ tấn Công ty than Na Dương
99	170/NQ-HĐQT	23-10	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đền bù GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn 2010-2012 Công ty than Na Dương
100	171/QĐ-HĐQT	25-10	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 xe khung động tải trong $\geq 36$ tấn dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 -Công ty than Na Dương
101	172/QĐ-HĐQT	25-10	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án “Đền bù GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thải đất đá giai đoạn 2012-2020 Công ty than Na Dương”
102	174/NQ-HĐQT	06-11	Thông qua đề cương chi phí lập báo cáo KTKT XDCT dự án ĐTXDCT hệ thống quan trắc môi trường tự động- Công ty CP XM La Hiên

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
103	175/NQ-HĐQT	06-11	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 180$ HP cho Công ty than Na Dương
104	176/NQ-HĐQT	06-11	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 01 máy san đường công suất $\geq 170$ HP cho Công ty than Núi Hồng
105	177/NQ-HĐQT	06-11	Thông qua điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2017 Tổng Công ty
106	178/NQ-HĐQT	06-11	Tổ chức đấu thầu cung cấp vỏ bao xi măng năm 2018
107	179/NQ-HĐQT	06-11	Tiếp tục xin cấp phép khai thác mỏ Khánh Hòa
108	180/QĐ-HĐQT	08-11	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 “Cung cấp gói thầu 06 “Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 180$ HP cho Công ty than Na Dương”
109	181/QĐ-HĐQT	08-11	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 “ cung cấp 01 máy san đường công suất $\geq 170$ HP cho Công ty than Núi Hồng”
110	184/NQ-HĐQT	27-11	Thông qua đề cương dự án: Đầu tư hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay số 2- Công ty CP XM La Hiên
111	185/NQ-HĐQT	27-11	Thông qua phương án bồi thường GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II- Công ty than Na Dương.
112	186/NQ-HĐQT	27-11	Thông qua việc thế chấp quyền khai thác mỏ than Núi Hồng để vay vốn ngân hàng
113	187/NQ-HĐQT	27-11	Thông qua điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 2: Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 180$ HP cho Công ty than Núi Hồng
114	188/QĐ-HĐQT	28-11	Phê duyệt phương án bồi thường GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II- Công ty than Na Dương.
115	189/QĐ-HĐQT	28-11	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu gói thầu số 02: Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 180$ HP thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017- Công ty than Núi Hồng
116	192/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua công tác nhân sự và tuyển dụng lao động
117	193/NQ-HĐQT	12-12	Chào giá cung cấp vỏ bao xi măng năm 2018
118	194/NQ-HĐQT	12-12	Phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành theo giai đoạn 1 (đến 25/10/2017) dự án đền bù GPMB mở rộng bãi thải Tây – Công ty than Khánh Hòa.
119	195/NQ-HĐQT	12-12	Tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
120	196/QĐ-HĐQT	12-12	Phê duyệt quyết toán hoàn thành theo giai đoạn dự án đền bù GPMB, mở rộng bãi thải Tây – Công ty than Khánh Hòa (Giai đoạn 1 đến 25/10/2017)
121	197/NQ-HĐQT	12-12	Phân chia tài sản và nguồn vốn đầu tư công trình Coalimex Bulding 33 Tràng Thi - Hà Nội
122	198/QĐ-HĐQT	12-12	Phê duyệt phân chia tài sản và nguồn vốn đầu tư công trình Coalimex Building 33 Tràng Thi- HN



TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
123	199/QĐ-HĐQT	12-12	Điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD than năm 2017 cho các đơn vị sản xuất than TCT CNM Việt Bắc
124	201/NQ-HĐQT	26-12	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty con
125	203/NQ-HĐQT	27-12	Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế
126	204/QĐ-HĐQT	28-12	Đồng ý cho cán bộ từ chức theo nguyện vọng cá nhân ông Phạm Đức Thiện
127	205/QĐ-HĐQT	28-12	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
128	206/NQ-HĐQT	28-12	Thông qua tuyển dụng kỹ sư trắc địa Công ty than Khánh Hòa
129	207/NQ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành dự án đền bù GPMB khu trung tâm hành chính, tái định cư xã Phúc Hà giai đoạn I- Công ty than Khánh Hòa
130	208/NQ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành dự án đền bù GPMB phục vụ đổ thải đất đá giai đoạn II- C.ty than Khánh Hòa (bổ sung đợt 2)
131	209/NQ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành dự án đền bù GPMB mở rộng bắc khai trường giai đoạn I- Công ty than Khánh Hòa (phê duyệt bổ sung)
132	210/NQ-HĐQT	28-12	Thông qua giao cho TGD thực hiện đàm phán với Vinaconex về phương án bồi thường đối với phần diện tích nhà, đất tại số 93 Láng Hạ
133	211/NQ-HĐQT	28-12	Giao cho TGD thực hiện chỉ đạo của TK liên quan đến bản vẽ thi công, công tác khoan thăm dò, bổ sung bản đồ cơ lý đá các mỏ lộ thiên của TCT
134	212/NQ-HĐQT	28-12	Tạm giao kế hoạch PHKD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc
135	213/NQ-HĐQT	28-12	Thông qua điều chỉnh một số định mức kinh tế kỹ thuật thiết bị cơ điện trong sản xuất than
136	214/QĐ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT dự án: Đền bù GPMB khu trung tâm hành chính, tái định cư xã Phúc Hà giai đoạn I- Công ty than Khánh Hòa
137	215/QĐ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT dự án: Đền bù GPMB phục vụ đổ thải đất đá giai đoạn II- Công ty than Khánh Hòa (bổ sung đợt 2)
138	216/QĐ-HĐQT	28-12	Phê duyệt quyết toán VĐT dự án: Đền bù GPMB mở rộng bắc khai trường giai đoạn I- Công ty than Khánh Hòa (phê duyệt bổ sung)
139	218/NQ-HĐQT	29-12	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty con
140	220/QĐ-HĐQT	29-12	Thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP SX&KD VTTB
141	221/QĐ-HĐQT	29-12	Điều chỉnh một số định mức kinh tế kỹ thuật thiết bị cơ điện trong sản xuất than của TCT CNM Việt Bắc
142	222/QĐ-HĐQT	29-12	Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc
143	223/QĐ-HĐQT	29-12	Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2018 TCT CNM Việt Bắc

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	28/8/2015	04	100%	
2	Phạm Xuân Vinh	Thành viên	28/8/2015	04	100%	
3	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	28/8/2015	04	100%	

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Năm 2017 Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm 2017, Ban kiểm soát Tổng công ty họp 04 lần để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm.

- Thực hiện giám sát, kiểm soát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty; giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu; của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Tổng công ty năm 2017. Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch hoạt động của ban đã được xây dựng từ đầu năm đồng thời phối hợp với Ban lãnh đạo điều hành và một số phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Thực hiện kiểm tra giám sát một số chuyên đề về công tác khoán quản trị chi phí, công tác quản lý vật tư, kiểm tra việc quyết toán quỹ lương, công nợ phải thu của khách hàng. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn tại văn phòng Tổng công ty và chi nhánh của Tổng công ty. Kiểm tra giám sát việc chấp hành của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty về các vấn đề trên tại các công ty con của Tổng công ty.

Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện theo các quy chế mà Tổng công ty ban hành. Tuy nhiên còn một số thiếu sót, bất cập trong quản lý ở một vài đơn vị mà Ban kiểm soát đã có ý kiến trong biên bản làm việc đồng thời có văn bản gửi HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành. Tổng giám đốc Tổng công ty đã có các chỉ thị chấn chỉnh các đơn vị trong công tác quản lý vật tư, quản lý công nợ; HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo bộ máy điều hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy chế quản lý của Tổng công ty.

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và tham gia hội thảo các chuyên đề của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *như phụ lục 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có.*
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *không có.*
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *không có.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *như phụ lục kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng GD, Ô Lên - PTGD (eOffice);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG KỲ BÁO CÁO**  
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2017)

TT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
<b>1</b>	<b>Vũ Đình Lên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
1.1	Vũ Đình Vang		Nhân viên bảo vệ cơ quan	Số CMTND 142189531, CA Hải Dương cấp ngày 07/8/2001	Số 602, Tòa nhà HH4A, Chung cư Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	1 400		Anh ruột
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Lương Anh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
2.1	Nguyễn Thị Lương Nga			Số CMTND 090706458 CA Thái Nguyên cấp ngày 6/5/2005	Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên	10 100		Em ruột
<b>3</b>	<b>Lương Xuân Quang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
3.1	Lương Xuân Hải			Số CMTND 091016539 CA Thái Nguyên cấp ngày 22/3/2005	Tổ 15 - phường Tân Long – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	4 000		Em ruột
3.2	Lương Xuân Huy			Số CMTND 091082864 CA Thái Nguyên cấp ngày 04/8/2003	Xóm Đồi Cây-Xã Yên lãng – Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên	4 200		Em ruột

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2017**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2017)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMT ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty than Na Dương				Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than				Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
6	Cty CP Xi măng Tân Quang				Xóm 8 Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015		Công ty con
7	Cty CP Xi măng Quán Triều				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
10	Cty CP Đầu tư và xây dựng				Tổ 20 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
11	Cty CP VLXD & KDTH				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Công ty con
12	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015		Công ty con
13	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
14	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ (đổi tên từ Cty CP XNK Việt Bắc)				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015		Công ty liên kết