

Số: 19 /BC-CPC

Quảng Ninh, ngày 26 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: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033.731.030; Fax: 02033.730.95;
- Email: nhietdiencamphaqn@gmail.com
- Website: nhietdiencampha.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.969.806.222.882 đồng (Một nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng)
- Mã chứng khoán: NCP.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a) Từ đầu năm đến ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	07	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	07	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	07	100%	
5	Ông Vũ Xuân Trinh	Ủy viên HĐQT	06	85.7%	Chuyển công tác

b) Từ ngày 19/5/2017 Hội đồng quản trị có sự thay đổi và đã họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	26	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	26	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	26	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	26	100%	
5	Lưu Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	26	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

2.1 *Hoạt động của Hội đồng quản trị:* Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD, đầu tư và các hoạt động khác để chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót... Chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội kinh doanh có lợi cho Công ty, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì SXKD ổn định, tăng trưởng.

Ngày 19/5/2017 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại Đại hội này Công ty đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ(2013-2018) thay thế hai Ủy viên HĐQT chuyên công tác. Theo đó ông Nguyễn Văn Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực -TKV được HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Như vậy HĐQT và Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 hiện tại như sau:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Điện lực TKV	
2	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	Tổng công ty Điện lực TKV	
3	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
5	Ông Lưu Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	

b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	TB chuyên trách	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
2	Đặng Thị Bảo Thái	Ủy viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
3	Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên BKS	Tổng công ty Điện lực TKV	

Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước khác, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Hội Đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, chỉ đạo bộ máy Điều hành quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ 33 phiên và ban hành 125 Biên

bản, Nghị quyết, Quyết định kịp thời, định hướng cho Ban Giám đốc điều hành Công ty các biện pháp quản lý và phát triển Công ty.

2.2. *Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:* Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các Quy chế quản lý, các Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách kịp thời, tích cực. Chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

2.3. *Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:* Các cán bộ quản lý của Công ty được HĐQT bổ nhiệm và chấp thuận bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong năm có 02 Phó tổng giám đốc (PTGD) chuyển đi đơn vị khác, 2 cán bộ ở đơn vị khác được điều động đến và được bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD, một Trưởng ca được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng Kỹ thuật. Công ty đã tổ chức tinh giản Cán bộ quản lý, sáp nhập Phòng Tổ chức lao động và Phòng hành chính quản trị thành phòng Tổ chức hành chính; Các cán bộ quản lý đã chấp hành tốt và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã chủ động tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ được phân công đạt hiệu quả. Trong năm 2017 các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã chỉ định một cán bộ làm Thư ký kiêm phụ trách quản trị Công ty thay Thư ký công ty cũ. Căn cứ yêu cầu quản lý, HĐQT đã sử dụng các cán bộ của bộ máy điều hành để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong từng công việc cụ thể.

## II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	2	3	4
1	Số 03/BB-NĐCP	10/01/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị
2	Số 04/QĐ-NĐCP	11/01/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư lắp đặt cho hệ thống DCS tổ máy S2- khắc phục sự cố cháy nổ phòng ắc quy
3	Số 05/QĐ-NĐCP	11/01/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống DCS tổ máy số 2- Khắc phục sự cố cháy nổ phòng ắc quy
4	Số 06/QĐ-NĐCP	12/01/2017	QĐ thanh lý tài sản cố định
5	Số 07/BB-NĐCP	24/01/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị

1	2	3	4
6	Số 08/QĐ-NĐCP	24/01/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án bãi chứa xỉ số 2
7	Số 09/QĐ-NĐCP	24/01/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư sửa chữa bộ sấy không khí lò 1.
8	Số 10/BB-NĐCP	15/02/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị
9	Số 15/BB-NĐCP	15/02/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị
10	Số 16/QĐ-NĐCP	15/02/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán mua đá vôi phục vụ sản xuất năm 2017
11	Số 18/BB-NĐCP	27/02/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị
12	Số 19/QĐ-NĐCP	27/02/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa Vortex bên B lò hơi số 2
13	Số 25/BB-NĐCP	10/03/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị
14	Số 26/QĐ-NĐCP	10/03/2017	QĐ Miễn nhiệm ông Dương Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc
15	Số 27/QĐ-NĐCP	10/03/2017	QĐ Ban hành hệ thống thang, bảng lương
16	Số 28/QĐ-NĐCP	10/03/2017	QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức Phó tổng giám đốc
17	Số 29/QĐ-NĐCP	10/03/2017	QĐ Thành lập hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan đến sự cố cháy phòng ắc quy
18	Số 30/QĐ-NĐCP	14/03/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Dương Hồng Hải phó tổng giám đốc công ty
19	Số 31/QĐ-NĐCP	15/03/2017	QĐ v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án mua sắm phần mềm quản lý công tác vật tư
20	Số 32/QĐ-NĐCP	15/03/2017	QĐ v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án mua sắm phần mềm quản lý văn bản điện tử
21	Số 34/QĐ-NĐCP	27/3/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua đá vôi phục vụ sản xuất năm 2017
22	Số 35/QĐ - NĐCP	27/3/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất phục vụ sản xuất năm 2017
23	Số 36/QĐ - NĐCP	27/3/2017	QĐ v/v ban hành quy chế thi đua khen thưởng
24	Số 37/QĐ - NĐCP	27/3/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán trung tu dây khử khoáng số 1
25	Số 38/QĐ - NĐCP	27/3/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán thuê ngoài sửa chữa hệ thống UPS
26	Số 41/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Thân Thế Đăng TGD Công ty

1	2	3	4
27	Số 42/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Vũ Xuân Trinh Phó TGD Công ty
28	Số 43/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Vũ Đức Quảng Phó TGD Công ty
29	Số 44/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Trần Văn Hoan Phó TGD Công ty
30	Số 45/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho bà Nguyễn Thị Dung Trưởng BKS Công ty
31	Số 46/QĐ - NĐCP	31/3/2017	QĐ chuyển xếp lương cho ông Lưu Mạnh Thắng Kế toán trưởng Công ty
32	Số 54/QĐ - NĐCP	12/4/2017	QĐ v/v Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Vũ Xuân Trinh
33	Số 55/QĐ - NĐCP	12/4/2017	QĐ v/v bổ nhiệm ông Vương Đình Đề giữ chức Phó TGD Công ty
34	Số 56/QĐ - NĐCP	12/4/2017	QĐ v/v Miễn nhiệm ủy viên HĐQT với ông Vũ Xuân Trinh
35	Số 65/BB - NĐCP	17/4/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
36	Số 66/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống khói gió lò 3
37	Số 67/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thay thế băng tải C4
38	Số 68/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thay thế các chi tiết của van xả liệu và van cân bằng áp suất
39	Số 69/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống điều khiển máy cấp than
40	Số 70/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống van lò hơi số 3
41	Số 71/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống đo lường điều khiển lò hơi
42	Số 72/QĐ - NĐCP	18/4/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phần mềm quản lý công tác vật tư
43	Số 73/QĐ - NĐCP	19/4/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phần mềm quản lý văn bản điện tử
44	Số 74/QĐ - NĐCP	19/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống cơ khí máy cấp than lò 3
45	75A /QĐ - NĐCP	19/4/2017	QĐ v/v phê duyệt đề cương dự toán lập dự án đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển tro bay từ silo ra bãi xỉ

1	2	3	4
46	Số 76/QĐ - NĐCP	19/4/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán nhà cung cấp và thay thế van chính áp của đầu chèn máy phát
47	Số 77/QĐ - NĐCP	19/4/2017	QĐ v/v phê duyệt hiệu chỉnh thiết bị điện phía 6,6 KW
48	Số 87/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương trong Công ty
49	Số 88/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư phục vụ sửa chữa van chặn và van điều chỉnh giảm ôn Bypass cao áp
50	Số 89/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống DCS
51	Số 90/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán mua bảo hiểm bắt buộc nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả năm 2017
52	Số 91/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ v/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2017
53	Số 92/QĐ - NĐCP	5/5/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống van phun giảm ôn
54	Số 94/QĐ - NĐCP	9/5/2017	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý công tác ATVSLĐ trong Công ty
55	Số 97/QĐ - NĐCP	12/5/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán hạng mục sửa chữa gói đỡ, gói chặn, vành chèn H2
56	Số 98/QĐ - NĐCP	26/5/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017
57	Số 99/BB - HĐQT	29/5/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
58	Số 100/QĐ - NĐCP	29/5/2017	QĐ phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị
59	Số 101/QĐ - NĐCP	29/5/2017	QĐ v/v ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
60	Số 102/QĐ - NĐCP	29/5/2017	QĐ v/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống van Bypass
61	Số 107/BB - CPC	5/6/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
62	Số 108/QĐ - CPC	5/6/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán sửa chữa đột suất Votex finder bên B lò hơi số 4
63	Số 109/QĐ - CPC	5/6/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa bộ phân li bao hơi lò hơi số 3,4
64	Số 114/BB - CPC	13/6/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
65	Số 115/QĐ - CPC	13/6/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật liệu chịu lửa

1	2	3	4
66	Số 116/QĐ -CPC	15/6/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển tro xỉ năm 2017
67	Số 117/BB -CPC	19/6/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
68	Số 119/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý vật tư
69	Số 120/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý về môi trường
70	Số 121/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
71	Số 122/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra
72	Số 123/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế
73	Số 124/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế cán bộ
74	Số 125/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý công tác văn thư lưu trữ
75	Số 126/QĐ -CPC	19/6/2017	QĐ ban hành QC về quỹ thi đua, khen thưởng
76	Số 133/BB -CPC	05/7/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
77	Số 134/QĐ -CPC	05/7/2017	QĐ v/v phê duyệt dự án xây dựng HT quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
78	Số 139/BB -CPC	17/7/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
79	Số 140/QĐ -CPC	17/7/2017	QĐ v/v ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
80	Số 141/QĐ -CPC	17/7/2017	QĐ v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ
81	Số 142/QĐ -CPC	17/7/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm đồng phục
82	Số 143/QĐ -CPC	17/7/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa tấm lót chống bám dính cho silo than cám
83	Số 145/BB -CPC	18/7/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
84	Số 148/BB -CPC	21/7/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
85	Số 149/QĐ -CPC	21/7/2017	QĐ ban hành QC quản lý PCCC
86	Số 152/BB -CPC	28/7/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
87	Số 153/QĐ -CPC	28/7/2017	QĐ phê duyệt DA cải tạo nâng cấp HT giám sát phát thải lò hơi số 1, 2, 3, 4 của NMNĐ Cẩm Phả với TTquan trắc MT Quảng Ninh
88	Số 160/QĐ -CPC	04/8/2017	QĐ v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 24 thẩm tra báo cáo quyết toán dự án NM Nhiệt điện Cẩm Phả 1
89	Số 162/BB -CPC	16/8/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
90	Số 163/QĐ -CPC	16/8/2017	QĐ v/v Ban hành Quy chế tài chính
91	Số 169/BB -CPC	18/8/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
92	Số 171/BB -CPC	19/8/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
93	Số 172/QĐ -CPC	21/8/2017	QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ

1	2	3	4
94	Số 174/BB-CPC	23/8/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
95	Số 177/QĐ-CPC	23/8/2017	QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo nâng cấp hệ thống giám sát phát thải các lò hơi số 1,2,3,4 của NM Nhiệt điện Cẩm Phả
96	Số 179/QĐ-CPC	14/9/2017	QĐ v/v Thành lập phòng Kỹ thuật an toàn
97	Số 180/QĐ-CPC	14/9/2017	QĐ v/v thành lập phòng Tổ chức hành chính
98	Số 181/QĐ-CPC	14/9/2017	QĐ thành lập Phòng Kế hoạch đầu tư vật tư
99	Số 186/BB-CPC	14/9/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
100	Số 192/BB-CPC	27/9/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
101	Số 196/BB-CPC	29/9/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
102	Số 197/QĐ-CPC	29/9/2017	QĐ v/v ban hành Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định cấp Trung đại tu
103	Số 200/BB-CPC	02/10/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
104	Số 201/QĐ-CPC	02/10/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa tài sản cố định cấp trung đại tu năm 2017
105	Số 202/QĐ-CPC	02/10/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm băng tải phục vụ sửa chữa băng tải CIA
106	Số 207/BB-CPC	13/10/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
107	Số 209/QĐ-CPC	25/10/2017	QĐ v/v dừng chuẩn bị đầu tư dự án bãi chứa xỉ số 2-NMND Cẩm Phả
108	Số 211/BB-CPC	26/10/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
109	Số 213/BB-CPC	30/10/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
110	Số 214/QĐ-CPC	30/10/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán gói thầu mua sắm phần mềm quản lý văn bản điện tử
111	Số 215/QĐ-CPC	30/10/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán hệ thống quản lý phần mềm quản lý công tác vật tư
112	Số 215A-BB-CPC	01/11/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
113	Số 216/QĐ-CPC	01/11/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm Module Ovation phục vụ sửa chữa thường xuyên
114	Số 217/QĐ-CPC	01/11/2017	QĐ v/v tăng tài sản cố định (phần mềm quản lý văn bản điện tử)
115	Số 218/QĐ-CPC	01/11/2017	QĐ v/v tăng tài sản cố định (phần mềm quản lý văn vật tư)
116	Số 220/QĐ-CPC	06/11/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
117	Số 221/QĐ-CPC	06/11/2017	QĐ v/v phê duyệt quyết toán hạng mục sửa chữa hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy NMND Cẩm Phả



1	2	3	4
118	Số 225/BB-CPC	14/11/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
119	Số 226/QĐ-CPC	14/11/2017	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc NMNĐ Cẩm Phả năm 2018
129	Số 235/BB-CPC	14/12/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
121	Số 236/QĐ-CPC	14/12/2017	QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cải tạo nâng cấp hệ thống giám sát phát thải các lò hơi số 1,2,3,4 của NMNĐ Cẩm Phả và kết nối với Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm điều hành của TKV tại Quảng Ninh
122	Số 239/BB-CPC	22/12/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
123	Số 242/BB-CPC	27/12/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
124	Số 247/BB-CPC	29/12/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị
125	Số 247/QĐ-CPC	29/12/2017	QĐ v/v ban hành Quy chế công bố thông tin
<b>Đại hội đồng cổ đông</b>			
	Số: 25/BB-ĐHCD	19/5/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông
	Số: 26/NQ-ĐHCD	19/5/2017	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017.

**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 :**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	013142928	11/3/2009	Công an Hà Nội	Số nhà 5B, Tổ 38, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5/2017		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
2	Lê Ngọc Nam		Chủ tịch HĐQT	011926154		Công an Hà Nội	Số nhà 26, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội		5/2017	Thôi tham gia HĐQT
3	Lưu Mạnh Thắng		Kế toán trưởng	100696540	19/7/2000	CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 19, Khu 2A, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	5/2017		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Trinh		Phó tổng giám đốc	146001687	27/12/2005	CA tỉnh Ninh Bình	Tổ 3, khu 1, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh		4/2017	Miễn nhiệm
5	Vương Đình Đê		Phó tổng giám đốc	091874677	17/02/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tòa nhà HH 4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	4/2017		Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Đình Tuấn		Phó tổng giám đốc	013468966	17/3/2012	CA Hà Nội	Tổ 38, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3/2017		Bỏ nhiệm
7	Dương Hồng Hải		Phó tổng giám đốc	100473819	22/11/2004	CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8, Khu 3, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh		3/2017	Miễn nhiệm

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Báo cáo năm 2017)

ST T	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										

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

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:** Hội đồng quản trị Công ty cùng ban điều hành tập trung Quản trị tốt chi phí, vốn, tài sản để nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp. *Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*  
**Nguyễn Văn Hải**