

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty cổ phần kinh doanh than
Miền Bắc-Vinacomin**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2015)

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: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015):

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: Đoàn Hữu Thung	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông: Phan Tiến Hải	Ủy viên HĐQT	9	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Ông: Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Ông: Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	9	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 kiêm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng 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 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 2015 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 6 tháng đầu năm 2015.

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 (6 tháng năm 2015):

DANH MỤC VĂN BẢN
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPKD THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
(6 tháng đầu năm 2015)

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, tài chính		
1	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015	05/4/2015	
2	Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015	24/4/2015	
3	Khen thưởng viên chức quản lý năm 2014	06/5/2015	
III	Đầu tư, xây dựng		
4	Phê duyệt Dự án đầu tư (điều chỉnh lần 1): Dự án đầu tư	24/3/2015	

	xây dựng bến cảng xuất nhập khẩu hàng hóa và bãi tập kết than mỏ tại Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình.		
5	Phê duyệt Dự án đầu tư (điều chỉnh lần 1): Dự án đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập khẩu hàng hóa và bãi tập kết than mỏ tại Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình. Giai đoạn 1: Khảo sát thiết kế, san lấp mặt bằng và bến cảng số 2.	26/3/2015	
6	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án Mua máy phát điện phục vụ SXKD tại các đơn vị trực thuộc	21/5/2015	
IV	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
7	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam giữ chức vụ Giám đốc XN KD than Cầu Đuống	18/6/2015	
V	Lĩnh vực khác		

C.T.C.
 THẠNH
 N. BẮC
 VINACOMIN
 NH. XUÂN

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 (6 tháng năm 2015):

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 (6 tháng năm 2015):

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,
			Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

			phiếu		phiếu		thường...)
	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 (6 tháng năm 2015): Không có

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



Đoàn Hữu Chung

