

Số: **498** /BC-VNBC

Hạ Long, ngày **18** tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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 : Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại : 0203.3825.220; Fax: 0203.3625270;
- Email : Giaodich@nuibeo.com
- Vốn điều lệ : 369.991.240.000 đ; Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : NBC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	3333/NQ-VNBC	27/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	7880/NQ-VNBC	05/10/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

II. Hội đồng Quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	01/01/2023	
2	Ngô Thế Phiệt	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	28/04/2016	05/10/2023

Đã

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Đoàn Đắc Thọ	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	05/10/2023	
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/12/2017	
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)	30/6/2022	
6	Đặng Văn Ngong	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)	28/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không dự họp
1	Trần Tuấn Anh	25/25	100%	
2	Ngô Thế Phiệt	20/20	100%	
3	Đoàn Đắc Thọ	05/05	100%	
3	Trần Quốc Tuấn	25/25	100%	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	25/25	100%	
5	Đặng Văn Ngong	25/25	100%	

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

- 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 đều hợp pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

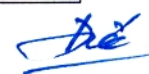
5. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:

STT	Số, ngày tháng Nghị quyết	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nghị quyết số 01/NQ-VNBC ngày	1. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.	100%
		2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch Quý I và cả năm 2023.	100%

STT	Số, ngày tháng Nghị quyết	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ biểu quyết
	02/01/2023	3. Kế hoạch triển khai quy trình; Phương án nhân sự xem xét bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.	100%
		4. Kết quả thực hiện quy trình, thống nhất báo cáo đề nghị TKV và các cơ quan chức năng bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.	100%
		5. Bổ nhiệm ông Lê Quốc Khang, kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/01/2023.	100%
		6. Điều động ông Đinh Viết Minh, kỹ sư khai thác mỏ, Trưởng phòng ĐK đến Công trường ĐL3 giữ chức vụ: Quản đốc từ ngày 04/01/2023.	100%
		7. Ban hành: (i) Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính; (ii) Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ; (iii) Quy chế Quản lý công nợ; (iv) Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác BVQS.	100%
		8. Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.	100%
		9. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
		10. Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty năm 2023.	100%
		11. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo và Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022.	100%
2	Nghị quyết số 02/NQ-VNBC ngày 30/01/2023	1. Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2023.	100%
		2. Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.	100%
3	Nghị quyết số 03/NQ-VNBC ngày 21/02/2023	1. Kết quả thực hiện SXKD của Công ty tháng 01/2023 và Kế hoạch SXKD tháng 02/2023.	100%
		2. Thành lập Công trường Khai thác số 6 (CT KT6) và bố trí công tác cán bộ.	100%
		3. Kế hoạch Lao động, Tiền lương năm 2023.	100%
4	Nghị quyết số 04/NQ-VNBC ngày 09/3/2023	1. Điều chỉnh Kế hoạch ĐTXD của Công ty năm 2023.	100%
		2. Báo cáo Tập đoàn các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
		3. Báo cáo thường niên của Công ty năm 2022.	100%
5	Nghị quyết số 05/NQ-VNBC ngày	1. Quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2025-2030.	100%

STT	Số, ngày tháng Nghị quyết	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ biểu quyết
	20/3/2023	2. Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền lương.	100%
6	Nghị quyết số 06/NQ-VNBC ngày 27/3/2023	1. Kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.	100%
		2. Quyết toán quỹ tiền lương của Công ty năm 2022.	100%
7	Nghị quyết số 07/NQ-VNBC ngày 06/4/2023	Nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.	100%
8	Nghị quyết số 08/NQ-VNBC ngày 27/4/2023	1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.	100%
		2. Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ Khen thưởng – Quỹ Phúc lợi.	100%
		3. Quyết toán quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 và phê duyệt Kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023.	100%
		4. Báo cáo, xin ý kiến TKV về việc: UBND thành phố Hạ Long công bố hủy bỏ quy hoạch tổng mặt bằng lô đất DV – 1 nằm trên đường 25/4 (thuộc khu vực phía đông nhà máy CKHG cũ).	100%
		5. Phê bình, tập thể, cá nhân do có liên quan trách nhiệm đến công tác ATLĐ năm 2022.	100%
9	Nghị quyết số 09/NQ-VNBC ngày 15/5/2023	Chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm Trưởng phòng ĐK và Quản đốc Công trường KT1.	100%
10	Nghị quyết số 10/NQ-VNBC ngày 16/5/2023	1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.	100%
		2. Thưởng Người quản lý Công ty năm 2022	100%
11	Nghị quyết số 11/NQ-VNBC ngày 30/5/2023	1. Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023.	100%
		2. Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp đơn vị, phòng ban Công ty.	100%
		3. Cán bộ nghỉ việc riêng	100%
12	Nghị quyết số 12/NQ-VNBC ngày 08/6/2023	1. Ban hành Quy chế Quản lý An toàn, Vệ sinh lao động.	100%
		2. Thực hiện Văn bản số 2407/TKV-ĐT ngày 26/5/2023 của TKV về việc: Quản lý lô đất DV-1 nằm trên đường 25/4.	100%

STT	Số, ngày tháng Nghị quyết	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ biểu quyết
13	Nghị quyết số 13/NQ-VNBC ngày 19/6/2023	1. Thành lập tổ thẩm định quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.	100%
		2. Báo cáo Tập đoàn quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.	100%
14	Nghị quyết số 14/NQ-VNBC ngày 28/6/2023	1. Kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch SXKD Quý III năm 2023.	100%
		2. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo và Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2023.	100%
15	Nghị quyết số 15/NQ-VNBC ngày 31/7/2023	1. Quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư Xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.	100%
		2. Giải thể Ban QLDA hầm lò mỏ than Núi Béo; Kiện toàn lại Phòng ĐTM.	100%
		3. Thôi kiêm nhiệm nhiệm vụ Trưởng phòng NVTH – Ban QLDA hầm lò, bổ trí, sắp xếp ông Vũ Thành Khoa giữ chức vụ Phó phòng ĐTM.	100%
16	Nghị quyết số 16/NQ-VNBC ngày 31/7/2023	Chủ trương nhân sự Giám đốc Công ty	100%
17	Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023	Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty	100%
18	Nghị quyết số 18/NQ-VNBC ngày 01/8/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
19	Nghị quyết số 19/NQ-VNBC ngày 16/8/2023	Điều chỉnh Kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn phục vụ sản xuất than năm 2023.	100%
20	Nghị quyết số 20/NQ-VNBC ngày 05/9/2023	Nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
21	Nghị quyết số 21/NQ-VNBC ngày 05/10/2023	1. Thôi bổ trí thành viên chuyên trách và phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT Công ty	100%
		2. Kết quả SXKD Quý III và Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023.	100%



STT	Số, ngày tháng Nghị quyết	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ biểu quyết
		3. Ủy quyền vay vốn, huy động vốn, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, mở LC, bồi thường...	100%
22	Nghị quyết số 22/NQ-VNBC ngày 19/10/2023	Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.	100%
23	Nghị quyết số 23/NQ-VNBC ngày 25/10/2023	1. Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2023.	100%
		2. Kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất than năm 2024.	100%
24	Nghị quyết số 24/NQ-VNBC ngày 06/11/2023	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất năm 2023.	100%
25	Nghị quyết số 25/NQ-VNBC ngày 27/12/2023	1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch Quý I và cả năm 2024.	100%
		2. Thành lập Ban chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hợp nhất Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.	100%
		3. Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.	100%
		4. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
		5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty năm 2024.	100%
		6. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo và Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Vũ Thị Dung	Trưởng ban	01/11/2019	Thạc sỹ QLKT
2	Nguyễn Tiến Nhung	Thành viên BKS	18/03/2006	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	28/4/2016	Kỹ sư khai thác



2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Dung	5	100%	100%	
2	Nguyễn Tiến Nhung	5	100%	100%	
3	Đỗ Thị Thanh Huyền	5	100%	100%	

3. 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 1 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, bất thường năm 2023; 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.

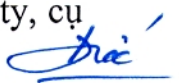
- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án đầu tư...;

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, 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

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 thực hiện 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 TKV;
- 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 hằng 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.

4. 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 2023, 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 các cuộc họp tổng kết, họp thường niên, họp bất thường 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ngô Thế Phiệt	01/04/1968	Kỹ sư khai	Giám đốc	01/06/2015

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
			thác mỏ		(Thôi chức vụ từ ngày 01/8/2023)
2	Đoàn Đắc Thọ	07/02/1969	Xây dựng mỏ	Giám đốc	01/08/2023
3	Trần Quốc Tuấn	22/08/1968	Kỹ sư khai thác mỏ	Phó Giám đốc	26/7/2011
4	Phạm Bá Tước	06/10/1978	Kỹ sư khai thác mỏ	Phó Giám đốc	16/08/2017
5	Nguyễn Xuân Phùng	12/03/1979	Kỹ sư điện khí hóa mỏ	Phó Giám đốc	02/05/2019
6	Lê Quốc Khang	13/01/1984	Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ	Phó Giám đốc	04/01/2023
7	Trương Thuý Mai	10/06/1975	Cử nhân Kế toán	Kế Toán trưởng	05/02/2018

V. Đào tạo về quản trị Công ty

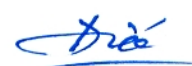
Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty tham gia đầy đủ các lớp đào tạo quản trị Công ty do TKV, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, TKV tổ chức.

VI. 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.

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



VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có. Được

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Anh