

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1+MST: 0104944595
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-02-01 15:17:11
Foxit Reader Version: 9.5.0

ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 08 /BC-VBG

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. Mã chứng khoán: VBG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3723 3483
- Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ.
- Mô hình quản trị công ty:
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 21/5/2020 tại Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, 30B Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 27/NQ-VBG ngày 21/5/2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch	30/03/2017	
2	Ông Lê Đức Long	Thành viên	26/01/2016	
3	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên chuyên trách	26/01/2016	
4	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
5	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	12	100 %	
2	Ông Lê Đức Long	12	100 %	
3	Ông Đặng Quốc Tuấn	12	100 %	
4	Ông Nguyễn Danh Tuyên	12	100 %	
5	Ông Nguyễn Vũ Hải	12	100 %	

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

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-VBG-HĐQT	06/01/2020	Tạm giao kế hoạch quý I	100%
2	10/NQ-VBG-HĐQT	10/03/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020	100%
3	13/NQ-VBG-HĐQT	16/03/2020	Phê duyệt quỹ lương 2019	100%
4	20 /NQ-VBG-HĐQT	01/04/2020	Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất; kế hoạch quý II	100%
5	22/NQ-VBG-HĐQT	06/04/2020	Hoãn tổ chức ĐHCĐ ngày 22/4	100%
6	29B/NQ-VBG-HĐQT	25/05/2020	Giao kế hoạch 2020 (theo NQ DHDCĐ)	100%
7	33/NQ-VBG-HĐQT	10/06/2020	Hệ thống thang bảng lương Cty Quy định trả lương Cquan Cty	100%
8	33A/NQ-VBG-HĐQT	10/07/2020	Giao kế hoạch quý III	100%
9	38/NQ-VBG-HĐQT	08/9/2020	Ký HĐ các đơn vị ngoài vào thi công	100%
10	39/NQ-VBG-HĐQT	6/10/2020	Giao kế hoạch quý IV; Sửa đổi một số điều quy chế vật tư	100%
11	41/NQ-VBG-HĐQT	23/10/2020	04 quy chế quản lý; sáp nhập phòng; mô hình tổ chức	100%
12	46/NQ-VBG-HĐQT	20/11/2020	Thông qua phương án cấp hạn mức	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	21/4/2018	
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	26/1/2016	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	26/1/2016	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	04	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	04	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	04	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

Toàn bộ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất tháng.

010494
CÔNG
CỐ PH
ĐI A C
VIỆT
TK
CÁNG ĐA

me

Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

Ban kiểm soát cho rằng HĐQT công ty đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BGDH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty

5. Hoạt động khác (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

T	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Đức Long	Giám đốc	04/10/1963	Kỹ sư địa chất	26/01/2016
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Phó Giám đốc	09/6/1979	Kỹ sư địa chất	02/02/2016
3	Ông Nguyễn Vũ Hải	Phó Giám đốc	20/12/1978	Kỹ sư địa chất	03/02/2016

V. Kế toán trưởng:

T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Tuyết Lan	20/11/1977	Cử nhân kinh tế	24/4/2018

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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: Không
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
3. Giao dịch giữa với người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP; TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Quang Bình

