

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

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

Số: 02 / BC- VBG

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2021**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV  
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 30B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận  
Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Điện thoại: 024. 3823 3786; Pax: 024 3723 3483;

Email: vanphongdcvb@gmail.com

4. Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ

5. Mã chứng khoán: VBG

6. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

- 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 2021 tổ chức vào ngày 23/4/2021 tại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Số 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông tin về các cuộc họp và NQ/QĐ

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ -VBG	08/01/2021	Tạm giao kế hoạch SXKD quý I năm 2021
2	03/NQ -VBG	18/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
3	05/QĐ-VBG	25/01/2021	QĐ v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
4	13/NQ -VBG	02/02/2021	Thông qua việc tiếp tục giao cho ông Nguyễn Vũ Hải gửi chức vụ Giám đốc xí nghiệp đến khi có chỉ đạo của TKV và Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó trưởng phòng KHVT
5	17/ NQ -VBG	08/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
6	18/ QĐ- VBG	08/02/2021	QĐ v/v bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
7	19/NQ -VBG	19/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng
8	21/NQ -VBG	26/02/2021	Thông qua việc quyết định thôi giữ chức vụ PGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Vũ Hải
9	81/QĐ - VBG	26/02/2021	QĐ v/v Thôi giữ chức PGĐ Công ty ông Nguyễn Vũ Hải

10	29/NQ -VBG	19/3/2021	Thông qua chủ trương tuyển dụng kỹ sư địa chất
11	30/NQ -VBG	30/3/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020
12	40/NQ -VBG	23/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13	46/NQ -VBG	29/4/2021	Giao giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021; bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
14	62/NQ -VBG	26/5/2021	Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021; Quy chế quản lý cán bộ công ty
15	84/QĐ-VBG	27/5/2021	QĐ v/v phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì SX năm 2021
16	64/NQ -VBG	31/5/2021	Thông qua việc rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2015 và các quy chế quản lý trong Công ty
17	67/NQ -VBG	15/6/2021	Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
18	71/NQ -VBG	30/6/2021	Thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý III năm 2021; Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
19	290/QĐ-VBG	30/6/2021	QĐ bổ nhiệm ông Hồ Mạnh Cường - TP kế hoạch vật tư bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
20	74/NQ-VBG	19/7/2021	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cũ, hết khấu hao
21	82/NQ-VBG	27/9/2021	Giao kế hoạch quý IV/2021
22	85/NQ-VBG	11/10/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021
23	86/QĐ-VBG	12/10/2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021
24	87/QĐ-VBG	20/10/2021	QĐ phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất
25	90/NQ-VBG	01/11/2021	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng
26	102/NQ-VBG	29/12/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch TDKS năm 2021

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về 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 Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên	23/4/2021	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	20	100%	
2	Ông Lê Đức Long	20	100%	
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	20	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	20	100%	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	11	100%	Được bổ nhiệm từ T4

### 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 NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ %
1	01/NQ -VBG	08/01/2021	Tạm giao kế hoạch SXKD quý I năm 2021	100
2	03/NQ -VBG	18/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty	100
3	05/QĐ-VBG	25/01/2021	QĐ v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty	100
4	13/NQ -VBG	02/02/2021	Thông qua việc tiếp tục giao cho ông Nguyễn Vũ Hải gửi chức vụ Giám đốc xí nghiệp đến khi có chỉ đạo của TKV và Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó trưởng phòng KHVT	100
5	17/ NQ -VBG	08/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100
6	18/ QĐ- VBG	08/02/2021	QĐ v/v bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100
7	19/NQ -VBG	19/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng	100
8	21/NQ -VBG	26/02/2021	Thông qua việc quyết định thôi giữ chức vụ PGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Vũ Hải	100
9	81/QĐ - VBG	26/02/2021	QĐ v/v Thôi giữ chức PGĐ Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Hải	100
10	29/NQ -VBG	19/3/2021	Thông qua chủ trương tuyển dụng kỹ sư địa chất	100
11	30/NQ -VBG	30/3/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020	100
12		23/4/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021	100
13	46/NQ -VBG	29/4/2021	Giao giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021; bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100
14	62/NQ -VBG	26/5/2021	Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021; Quy chế quản lý cán bộ công ty	100
15	84/QĐ-VBG	27/5/2021	QĐ v/v phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì SX năm 2021	100
16	64/NQ -VBG	31/5/2021	Thông qua việc rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2015 và các quy chế quản lý trong Công ty	100
17	67/NQ -VBG	15/6/2021	Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	100
18	71/NQ -VBG	30/6/2021	Thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý III năm 2021; Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	100
19	290/QĐ-VBG	30/6/2021	QĐ bổ nhiệm ông Hồ Mạnh Cường - TP kế hoạch vật tư bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100

20	74/NQ-VBG	19/7/2021	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cũ, hết khấu hao	100
21	82/NQ-VBG	27/9/2021	Giao kế hoạch quý IV/2021	100
22	85/NQ-VBG	11/10/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021	100
23	86/QĐ-VBG	12/10/2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021	100
24	87/QĐ-VBG	20/10/2021	QĐ phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất	100
25	90/NQ-VBG	01/11/2021	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng	100
26	102/NQ-VBG	29/12/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch TDKS năm 2021	100

### III. Ban Kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	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 BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	06	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	06	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	06	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 : 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 HĐQT và giao ban sản xuất tháng.

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 đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BDH 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:**

TT	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 Hồ Mạnh Cường	Phó Giám đốc	16/12/1970	Kỹ sư địa chất	01/7/2021

**V. Kế toán trưởng:**

TT	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

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**

**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 ✓**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Lê Quang Bình**