

Số: 1939/BC-MTS

Hạ Long, ngày 29 tháng 07 năm 2021



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu Năm 2021

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



- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1 - Khu 2 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899 Email: mts@vmts.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: MTS.
- 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:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2021 và ban hành Nghị quyết số: 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 với các nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/21/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2020. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021;- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021;- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch (Không điều hành)	03/03/2020	
2	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên (Phó giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
4	Ông Lê Dũng	Thành viên (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
5	Ông Phạm Văn Hiền	Thành viên	01/11/2020 (Bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thế Thành	14/14	100%	
2	Ông Tạ Quang Tuấn	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	14/14	100%	
4	Ông Lê Dũng	14/14	100%	
5	Ông Phạm Văn Hiền	14/14	100%	

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

3.1. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, kịp thời đưa ra chủ trương, biện pháp quản lý điều hành đúng định hướng. HĐQT tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 14 phiên và ban hành 22 Nghị quyết; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 28/04/2021.

- Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và hoạt động kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, 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.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các quyết nghị của HĐQT đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

- Sáu tháng đầu năm 2021, HĐQT đã bầu bổ sung chính thức thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021:

+ Người được bổ nhiệm: Ông Phạm Văn Hiền.

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả đơn vị trực thuộc Công ty;

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty;

+ Thời hạn bổ nhiệm: Cùng với nhiệm kỳ của HĐQT (2019 - 2024), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 (thời điểm được HĐQT bầu bổ sung tạm thời).

3.2. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất một cách kịp thời các biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đề ra nhiều biện pháp quản lý kịp thời khắc phục khó khăn và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Vì vậy, Công ty đã sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ được Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ; đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc giao đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ quản lý đã được HĐQT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty chưa lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/21/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
2	02/21/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua Kế hoạch Đầu tư năm 2021
3	03/21/NQ-HĐQT	20/01/2021	Đồng ý chủ trương tiếp tục xin địa điểm đầu tư Kho - Cảng tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả
4	04/21/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông qua chương trình ĐHCĐ năm 2021; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
5	05/21/NQ-HĐQT	23/02/2021	Chỉ đạo một số vấn đề về quản lý hoạt động SXKD
6	06/21/NQ-HĐQT	05/03/2021	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020 - 2025 (Rà soát, bổ sung)
7	07/21/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thông qua chủ trương thực hiện về Đất Văn phòng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
8	08/21/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua chủ trương về công tác cán bộ (Giám đốc, Kế toán trưởng xí nghiệp)
9	09/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ; 03 Kế toán trưởng: Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ, Chi nhánh Hà Nội
10	10/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
11	11/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư 04 sà lan 600 Tấn
12	12/21/NQ-HĐQT	29/03/2021	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
13	13/21/NQ-HĐQT	06/04/2021	Chỉ đạo một số vấn đề về quản lý: Tài chính, Tiết kiệm chống lãng phí, Quản lý sử dụng đất
14	14/21/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua Quy chế Quản lý An toàn - VSLĐ
15	15/21/NQ-HĐQT	11/05/2021	Đồng ý bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty
16	16/21/NQ-HĐQT	11/05/2021	Xác định ngày chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020; Chỉ đạo công tác gia hạn thuê đất của Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
17	17/21/NQ-HĐQT	21/05/2021	Đồng ý chuyển bước Dự án Thiết bị PVSX 2021

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	18/21/NQ-HĐQT	24/05/2021	Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Giải pháp về sản xuất - tiêu thụ dầu nhờn Cominlub
19	19/21/NQ-HĐQT	24/05/2021	Thông qua chủ trương xin tiếp nhận đất của Công ty Tuyển than Cửa Ông
20	20/21/NQ-HĐQT	01/06/2021	Thông qua chuyển bước Dự án Thiết bị phục vụ sản xuất 2021 (chính thức)
21	21/21/NQ-HĐQT	14/06/2021	Thông qua chủ trương xin tiếp nhận đất của Công ty cổ phần Vận tải & đưa đón thợ mỏ
22	22/21/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Văn Tú	Trưởng ban	30/08/2019 - ĐHCĐ bắt thường năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân kế toán
2	Bà Tô Thị Lan	Thành viên	19/04/2019 - ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Kiên	Thành viên	19/04/2019 - ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân ngành QTKD Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Tú	1/1	100%	100%	
2	Bà Tô Thị Lan	1/1	100%	100%	
3	Ông Hoàng Kiên	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Sáu tháng năm 2021, BKS tổ chức 01 buổi họp. BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được BKS thực hiện theo các bước giám sát trước, trong và sau. Các tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đều được

BKS trao đổi trực tiếp và/hoặc ghi nhận trong biên bản làm việc, thông báo để Công ty xử lý và phòng ngừa góp phần đảm bảo SXKD của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và TKV.

- Nội dung cuộc họp BKS:

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	25/03/2021	Thẩm định BCTC năm 2020, thống nhất Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.

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

Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt BKS tham dự. Sáu tháng năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD và HĐQT, Ban giám đốc điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Tạ Quang Tuấn Giám đốc công ty	24/03/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/11/2020
2	Ông Nguyễn Thế Hùng Phó giám đốc công ty	07/03/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/05/2014
3	Bà Ninh Thị Mỹ Nga Phó giám đốc công ty	31/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/07/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Hoàng Xuân Tùng	21/11/1979	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm 25/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty chú trọng trong công tác bồi dưỡng cho các thành viên HĐQT, Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thông qua các lớp học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: Theo Phụ lục số 01 đính kèm.

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: Theo Phụ lục số 02 đính kèm.

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 nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo Phụ lục số 02 đính kèm.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Theo Phụ lục số 02 đính kèm.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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 của người nội bộ: Theo Phụ lục số 03 đính kèm.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (B/c)
- HĐQT, BKS
- GD, PGD, KTT
- Website Công ty
- Lưu VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành