

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quang Bình	25	100%	
2	Trần Hải Bình	25	100%	
3	Đặng Văn Tùng	25	100%	
4	Vũ Minh Tân	25	100%	
5	Trịnh Hồng Ngân	25	100%	

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ Bộ máy điều hành của Tổng công ty để cùng Bộ máy điều hành tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua và bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền; chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động, tích cực tìm và triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức điều hành SXKD đảm bảo mục tiêu: vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa ổn định sản xuất kinh doanh; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban giúp việc cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
1	18/01	04/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý với ý kiến đề nghị của NĐDPV của TCT tại C.ty CP XM Quán Triều
2	18/01	05/NQ-HĐQT	Thông qua việc sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất tại C.ty CP XM La Hiên
3	18/01	06/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý xe ô tô gầm cao 2 cầu 07 chỗ
4	18/01	07/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi thải Nam- C.ty than Khánh Hòa (GD I)
5	18/01	08/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho phòng KTTKTC Tổng C.ty trực tiếp theo dõi khoản đầu tư tài chính TCT tại C.ty CP Đầu tư CN Hà Nội
6	18/01	09/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi Thải Nam- C.ty than Khánh Hòa (GD I)
7	18/01	10/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
8	18/01	11/NQ-HĐQT	Giao cho TGD triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của TKV tại số 144/TKV-KH ngày 12/1/2021
9	18/01	12/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi Thái Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (GĐ I) - C.ty than Khánh Hòa
10	18/01	13/QĐ-HĐQT	Tạm giao KH ĐTXD năm 2021
11	20/01	14/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ- VVMI và các Công ty con, Công ty có vốn đầu tư của VVMI
12	20/01	15/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
13	27/01	18/NQ-HĐQT	Thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty giai đoạn 2020-2025
14	27/01	19/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá thoái vốn TCT tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng
15	27/01	20/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ Công ty than Khánh Hòa
16	27/01	21/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty than Khánh Hòa
17	27/01	22/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh giá trị kế hoạch trung đại tu thiết bị năm 2021 Công ty CP XM La Hiên VVMI
18	4/02	25/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi thải Nam- C.ty than Khánh Hòa (GĐ II)
19	4/02	26/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nắn suối Tân Long Công ty than Khánh Hòa – VVMI (giai đoạn 1)
20	4/02	27/NQ-HĐQT	Thông qua Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI ra công chúng
21	4/02	28/NQ-HĐQT	Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc- VVMI đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
22	8/02	30/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại văn bản số 536/TKV-TN ngày 08/2/2021
23	22/02	32/NQ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nắn suối Tân Long - C.ty than Khánh Hòa (GĐ 1)
24	22/02	33/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
25	22/02	34/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại văn bản số 474/TKV-KS ngày 04/2/2021
26	22/02	35/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nắn suối Tân Long - C.ty than Khánh Hòa (GĐ 1)

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
27	23/02	36/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
28	23/02	37/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
29	25/02	39/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty than Khánh Hòa
30	25/02	40/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ
31	10/3	44/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc TKV tại văn bản số 858/TKV-TN và số 951/TKV-TN
32	15/3	46/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và giao nhiệm vụ cán bộ
33	15/3	47/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
34	15/3	48/NQ-HĐQT	Thông qua cử và thay thế Người đại diện của TCT tại một số Công ty cổ phần
35	15/3	49/NQ-HĐQT	Thông qua việc thanh lý 03 xe ô tô CAT 772E tự đổ khung cứng tải trọng 55-609 tấn phục vụ sản xuất của Công ty than Khánh Hòa
36	15/3	50/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh phương án Đền bù GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất Công ty than Khánh Hòa
37	15/3	51/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 các Công ty con .
38	15/3	53/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất Công ty than Khánh Hòa
39	15/3	54/QĐ-HĐQT	Giao nhiệm vụ phụ trách kiểm toán nội bộ
40	15/3	55/QĐ-HĐQT	Thành lập tổ kiểm toán nội bộ
41	15/3	56/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Tân Quang
42	15/3	57/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Quán Triều
43	15/3	58/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP CK&TBAL
44	15/3	59/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại C.ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
45	15/3	60/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP XM La Hiên
46	15/3	61/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP SX&KD VTTB
47	29/3	75/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc C.ty CP Cơ khí và TBAL
48	29/3	76/NQ- HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP SX&KD VTTB
49	31/3	82/NQ-HĐQT	Thông qua đưa Công ty CP Xi măng La Hiên ra khỏi diện giám sát tăng cường theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP
50	31/3	83/NQ-HĐQT	Thông qua giao Kế hoạch PHKD quý II/2021 của Tổng Công ty

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
51	31/3	84/NQ-HĐQT	Thông qua cơ chế tuyển dụng lao động trong diện đền bù GPMB các dự án mở rộng khai trường SX và bãi đổ thải Công ty than Na Dương
52	31/3	85/NQ-HĐQT	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty
53	31/3	86/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Ban tổ chức và tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021
54	31/3	87/QĐ-HĐQT	Đưa Công ty CP Xi măng La Hiên ra khỏi diện giám sát tăng cường theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP
55	31/3	88/QĐ-HĐQT	Cử người đại diện của TCT CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS C.ty CP VLXD&KDTH, nhiệm kỳ 2021-2026
56	31/3	89/QĐ-HĐQT	Thành lập tổ giúp việc Ban thư ký Đại hội ĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2021
57	31/3	90/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2021
58	31/3	91/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2021
59	14/4	97/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ
60	14/4	98/NQ-HĐQT	Thông qua tham gia ý kiến dự thảo Quy định cơ chế tài chính dựa án Khu tái định cư xã Đông Quan- Lộc Bình- Lạng Sơn
61	14/4	99/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và hệ số tài chính 2021
62	15/4	101/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý an toàn, VSLĐ Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
63	15/4	102/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
64	22/4	105/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương tạm thời chưa bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng C.ty CP XM La Hiên
65	22/4	106/QĐ-HĐQT	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
66	22/4	107/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
67	22/4	108/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
68	22/4	109/QĐ-HĐQT	Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021 Công ty mẹ TCT CNMM Việt Bắc TKV-CTCP
69	22/4	110/QĐ-HĐQT	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 Tổng công ty
70	28/4	112/NQ-HĐQT	Thông qua sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
71	28/4	113/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn Tổng Công ty CP ĐT&XD

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
72	28/4	114/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM La Hiền
73	28/4	115/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt đề cương- dự toán và KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi" dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng
74	28/4	116/QĐ-HĐQT	Ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
75	28/4	117/QĐ-HĐQT	Sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
76	4/5	118/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng
77	17/5	121/NQ-HĐQT	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
78	17/5	122/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD năm 2021
79	17/5	123/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021
80	17/5	124/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh chuyển bước KH ĐTXD năm 2021
81	17/5	125/NQ-HĐQT	Thông qua E-HSMT gói thầu số 2 "Cung cấp 5 xe ô tô tự đổ tải trọng 50-60 tấn cho Công ty than Na Dương"
82	17/5	126/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 của Tổng Công ty.
83	17/5	127/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ
84	17/5	128/NQ-HĐQT	Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
85	17/5	129/QĐ-HĐQT	Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP
86	17/5	130/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2 "Cung cấp 5 xe ô tô tự đổ tải trọng 50-60 tấn cho Công ty than Na Dương" thuộc dự án Đầu tư xe ô tô chở than- đất năm 2021
87	17/5	131/QĐ-HĐQT	Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021
88	17/5	133/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phục vụ SX năm 2021
89	17/5	134/QĐ-HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021
90	19/5	138/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV về quy định quản lý công tác thuê ngoài sản xuất, tiêu thụ than
91	19/5	139/QĐ-HĐQT	Cử Ông Lý Văn Lục - TP-TV phòng QLV-KSNB làm người đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP than điện Nông Sơn - TKV
92	19/5	140/NQ-HĐQT	Thông qua các phương án, dự toán quan trắc dịch động năm 2021
93	25/5	143/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Than- Điện Nông Sơn
94	25/5	144/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
95	25/5	145/NQ-HĐQT	Thông qua E-HSMT Gói thầu số 01: "cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $\geq 6.7m^3$
96	25/5	146/NQ-HĐQT	Thông qua E-HSMT Gói thầu số 02: "cung cấp 01 máysản đường công suất $\geq 240HP$ "
97	25/5	147/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt KH LCNT Gói thầu số 14 "Tur vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư lần 1" thuộc Dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
98	25/5	148/NQ-HĐQT	Dừng không thực hiện nội dung nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 16/6/2018 của HĐQT Tổng Công ty
99	25/5	149/NQ-HĐQT	Cam kết đảm bảo kinh phí để thực hiện giai đoạn 1 Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Đông Quan
100	25/5	150/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: "cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $> 6.7m^3$ " thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021
101	25/5	151/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: "cung cấp 01 máysản đường công suất $\geq 240HP$ " thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021
102	25/5	153/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 "Tur vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư lần 1" thuộc DA: Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
103	28/5	155/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 2254/TKV-KCM ngày 26/5/2021
104	2/6	157/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt đề cương-dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa"(điều chỉnh)
105	2/6	158/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD khai thác lộ thiên mỏ Khánh hòa (điều chỉnh)
106	7/6	160/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt ban hành định mức sản xuất xi măng cho các Công ty sản xuất xi măng
107	7/6	161/NQ-HĐQT	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc
108	7/6	162/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên
109	7/6	163/NQ-HĐQT	Thông qua đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2020
110	7/6	164/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần để thoái vốn đầu tư của TCT tại C.ty CP Đầu tư và Xây dựng
111	7/6	165/NQ-HĐQT	Thông qua thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than – Điện Nông Sơn - TKV
112	7/6	166/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý máy xúc lật bánh lốp LIUGONG ZL50CN phục vụ SXKD của Công ty than Khánh Hòa

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
113	7/6	167/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý 02 xe ô tô CAT 773E tự đổ khung cứng tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất của Công ty than Na Dương
114	7/6	168/QĐ-HĐQT	Thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than – Điện Nông Sơn - TKV
115	8/6	169/QĐ-HĐQT	Phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần để thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
116	8/6	170/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng ngành than VVMI
117	8/6	171/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Khánh Hòa VVMI
118	8/6	172/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Na Dương VVMI
119	8/6	173/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Núi Hồng VVMI
120	8/6	174/QĐ-HĐQT	Phê duyệt ban hành định mức sản xuất xi măng
121	11/6	177/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán khoan thăm dò 2021 phục vụ khai thác năm 2021 mỏ than Na Dương
122	17/6	181/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Đầu tư khai thác hầm lò rìa moong lộ thiên C.ty than Khánh Hòa
123	17/6	182/NQ-HĐQT	Thông qua di chuyển xây dựng hoàn trả tuyến đường liên xã Phúc Hà thuộc phương án BT GPMB mở rộng bãi thải Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (GD 1) Công ty than Khánh Hòa
124	17/6	183/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Phương án: Đền bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa
125	21/6	184/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Phương án: Đền bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây- C.ty than Khánh Hòa
126	21/6	186/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương thức chuyển nhượng vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng.
127	21/6	187/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương thức chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
128	22/6	189/NQ-HĐQT	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng
129	22/6	190/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty CNM Việt Bắc tại Công ty CP ĐT&XD VVMI
130	24/6	192/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Cung cấp 05 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn cho Công ty than Na Dương"
131	24/6	193/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM Quán Triều VVMI

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
132	24/6	194/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung đề trả lời văn bản số 1020/SKHĐT-QLĐTC ngày 17/6/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn
133	24/6	195/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III/2021
134	24/6	196/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ
135	24/6	197/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp 05 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn cho Công ty than Na Dương" thuộc DA Đầu tư xe chở than- đất năm 2021
136	30/6	199/NQ-HĐQT	Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
137	30/6	200/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2021 mỏ than Núi Hồng
138	30/6	201/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty

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	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	Không còn là TBKS từ 22/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Là TBKS từ 22/4/2021	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Kinh tế CN
3	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	28/8/2015	Kỹ sư kinh tế mỏ
4	Nguyễn Thị Lịch	Thành viên	18/4/2018	Cử nhân kế toán

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	01	25%	100%	Không còn là TBKS
2	Lê Thị Thu Hiền	03	75%	100%	Khi chưa là TBKS
3	Lê Xuân Ngợi	04	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Lịch	04	100%	100%	

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021; các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý trong năm 2021.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, năm 2021; nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

- Các công việc thường xuyên khác:

+ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp khác của Tổng công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

+ Tham dự các cuộc họp giao điều hành của Ban Tổng giám đốc

+ Thực hiện thường xuyên trao đổi, giữa các thành viên Ban kiểm soát

+ Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, các công ty con của Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Thành viên trong Ban kiểm soát, với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cổ đông.

IV. Thành viên Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Trần Hải Bình – Tổng GD	16/10/1974	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư khai thác mỏ	01/10/2015
2	Vũ Minh Tân – PTGD	01/01/1967	Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư khai thác mỏ	16/11/2015
3	Ngô Ngọc Sơn - PTGD	19/8/1961	Kỹ sư cơ điện mỏ, Kỹ sư kinh tế, Cử nhân luật	01/10/2015
4	Trịnh Hồng Ngân – PTGD	19/01/1977	Kỹ sư khai thác mỏ	08/4/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Lương Xuân Quang	07/09/1977	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế CN	01/10/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *như phụ lục 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có.*
 - 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *không có.*
 - 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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *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: *như phụ lục kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty niêm yết: *không có.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (gov);
- Tổng GD, Ô. Tân - PTGD (egov);
- Các phòng Tổng công ty (egov);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)

g



Lê Quang Bình

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG KỲ BÁO CÁO
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 6 tháng năm 2021)**

TT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
1	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng Ban kiểm soát					
1.1	Nguyễn Thị Lương Nga			Số CMTND 090706458 CA Thái Nguyên cấp ngày 6/5/2005	Sơn Cẩm – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên	10 100		Em ruột
2	Lương Xuân Quang		Kế toán trưởng					
2.1	Lương Xuân Hải			Số CMTND 091016539 CA Thái Nguyên cấp ngày 22/3/2005	Tổ 15 - phường Tân Long – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	4 000		Em ruột
2.2	Lương Xuân Huy			Số CMTND 091082864 CA Thái Nguyên cấp ngày 04/8/2003	Xóm Đồi Cây-Xã Yên lãng – Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên	4 200		Em ruột

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2021
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP 6 tháng năm 2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMT ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty than Na Dương-VVMI				Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng-VVMI				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI				Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên-VVMI				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
6	Cty CP XM Tân Quang-VVMI				Xóm 8 Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015		Công ty con
7	Cty CP XM Quán Triều-VVMI				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB-VVMI				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL-VVMI				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
10	Cty CP Đầu tư và XD-VVMI				Tổ 20 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
11	Cty CP VLXD & KDTH-VVMI				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Công ty con
12	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015		Công ty con
13	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
14	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015		Công ty liên kết