

- 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; Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Tổng công ty đến các đơn vị.

- Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 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, nỗ lực làm việc, chủ động, tích cực tìm và triển khai các giải pháp trong tổ chức điều hành SXKD, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiêu ban giúp việc cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

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

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
1	02/NQ-HĐQT	08-01	Tuyển dụng lao động và tạm giao đơn giá tiền lương năm 2019
2	03/NQ-HĐQT	08-01	Thông qua các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH PHKD năm 2019
3	04/NQ-HĐQT	08-01	Chủ trương bổ nhiệm 01 Phó giám đốc C.ty CP XM La Hiên
4	05/NQ-HĐQT	08-01	Thông qua phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II- C.ty than Na Dương
5	06/NQ-HĐQT	08-01	Thông qua tạm giao KH ĐTXD năm 2019
6	07/NQ-HĐQT	08-01	Giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 85/TKV-VTM
7	08/QĐ-HĐQT	08-01	Phê duyệt phương án đền bù GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II- C.ty than Na Dương
8	09/QĐ-HĐQT	08-01	Tạm giao KH ĐTXD năm 2019
9	10/QĐ-HĐQT	08-01	Đơn giá tiền lương năm 2019 và phê duyệt kế hoạch tiền lương đối với người quản lý
10	12/NQ-HĐQT	24-01	Thông qua hỗ trợ kinh phí cho 44 hộ dân để sửa chữa công trình bị sụt lún do ảnh hưởng khai thác mỏ than Núi Hồng
11	13/NQ-HĐQT	24-01	Thông qua phê duyệt phương án nắn suối Toòng Gianh (Từ thôn Toòng Gianh- xã Sần Viên đến thôn Bản Mới- xã Tú Đoàn)

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
12	14/NQ-HĐQT	24-01	Giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
13	15/QĐ-HĐQT	25-01	Phê duyệt phương án nắn suối Toòng Gianh (Từ thôn Toòng Gianh- xã Sần Viên đến thôn Bản Mới- xã Tú Đoạn)
14	19/NQ-HĐQT	30-01	Thông qua ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp áp dụng trong Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
15	20/NQ-HĐQT	30-01	Thông qua chủ trương xây dựng khu tái định cư phục vụ bồi thường GPMB mở rộng Bắc khai trường C.ty than Khánh Hòa
16	21/QĐ-HĐQT	30-01	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp áp dụng trong Công ty mẹ- ổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
17	25/NQ-HĐQT	25-02	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các Công ty con
18	26/NQ-HĐQT	26-02	Thông qua tiếp nhận và tuyển dụng lao động làm việc tại cơ quan điều hành
19	27/NQ-HĐQT	26-02	Thông qua nhân sự tham gia BKS để biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 các Công ty con
20	28/NQ-HĐQT	26-02	Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ C.ty CP XM Tân Quang
21	29/NQ-HĐQT	26-02	Giao cho TGD chỉ đạo thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, GPMB các hộ dân bị thu hồi đất có nguy cơ sạt lún tại xóm 12 xã Phúc Hà
22	30/NQ-HĐQT	26-02	Thông qua các nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
23	41/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng
24	42/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP SX&KD VTTB
25	43/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP XM Tân Quang
26	44/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP CK&TBAL
27	45/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP CKM Việt bắc
28	46/QĐ-HĐQT	04-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ
29	47/QĐ-HĐQT	06-03	Định chính Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phục cấp lương Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
30	50/NQ-HĐQT	11-03	Thông qua phê duyệt dự án Đầu tư xe ô tô tự đổ trọng tải 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019
31	51/NQ-HĐQT	11-03	Thông qua định mức nh câu vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2019
32	52/NQ-HĐQT	11-03	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018”
33	53/QĐ-HĐQT	12-03	Phê duyệt dự án Đầu tư xe ô tô tự đổ trọng tải 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019
34	54/QĐ-HĐQT	12-03	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018
35	55/QĐ-HĐQT	12-03	Ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
36	59/QĐ-HĐQT	14-03	Ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh TCT CNM Việt Bắc
37	62/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua cử người đại diện tham gia Ban Kiểm soát C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
38	63/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
39	64/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
40	65/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua bổ nhiệm 01 PGĐ C.ty CP XM La Hiên
41	66/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý II/2019
42	67/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua thực hiện các văn bản của TKV
43	68/NQ-HĐQT	25-03	Thông qua đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2018
44	69/QĐ-HĐQT	25-03	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng TCT CNM Việt Bắc.
45	70/QĐ-HĐQT	25-03	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT CNM Việt Bắc
46	71/QĐ-HĐQT	25-03	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2019
47	72/QĐ-HĐQT	25-03	Thành lập tổ giúp việc Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2019
48	73/QĐ-HĐQT	25-03	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
49	75/NQ-HĐQT	27-03	Thông qua phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1 “Cung cấp 08 xe ô tô tự đổ 55-60 tấn” thuộc DA “Đầu tư xe ô tô tự đổ 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019”

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
50	76/QĐ-HĐQT	27-03	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1 “Cung cấp 08 xe ô tô tự đổ 55-60 tấn” thuộc DA “Đầu tư xe ô tô tự đổ 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019”
51	77/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP Cơ khí mở Việt Bắc
52	78/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP Đầu tư và xây dựng
53	79/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP SX&KD VTTB
54	80/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP XM Quán Triều
55	81/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP XM Tân Quang
56	82/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP XM La Hiên
57	83/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP CK&TBAL
58	84/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
59	85/QĐ-HĐQT	29-03	Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 C.ty CP VLXD&KDTH
60	95/NQ-HĐQT	16-04	NQ thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 C.ty CPTB khai thác mỏ
61	97/QĐ-HĐQT	16-04	Cử người đại diện của Tổng Công ty CNM Việt Bắc tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ nhiệm kỳ 2019-2024
62	98/NQ-HĐQT	16-04	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện hợp đồng tín dụng dự án Đầu tư xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019
63	99/NQ-HĐQT	16-04	Thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
64	100/NQ-HĐQT	16-04	Bổ nhiệm 01 Phó giám đốc C.ty CP XM Tân Quang
65	101/NQ-HĐQT	16-04	Thông qua thuê thầu khai thác than năm 2019
66	102/QĐ-HĐQT	18-04	Phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
67	103/QĐ-HĐQT	23-04	Giao các chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2019 C.ty mẹ TCT CNM Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
68	104/QĐ-HĐQT	23-04	Giao KH ĐTXD năm 2019
69	106/NQ-HĐQT	26-04	Thông qua việc nâng lương Tổng giám đốc
70	107/QĐ-HĐQT	26-04	Nâng lương cán bộ quản lý
71	108/NQ-HĐQT	06-05	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
72	110/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Than điện Nông Sơn Vinacomin
73	112/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ quản lý cho Công ty CP Xi măng Tân Quang
74	113/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua giao cho TGD chỉ đạo mua vỏ bao XM của C.ty CP SX&KD VTTB
75	114/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 của TCT
76	115/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua phê duyệt E- Hồ sơ mời đấu thầu gói thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp 02 máy gạt công suất \geq 180 HP thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019”
77	116/NQ-HĐQT	06-05	Thông qua phê duyệt chuyển việc lập Báo cáo KTKT sang việc lập phương án và phê duyệt Đề cương, chi phí tư vấn lập phương án : Nắn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa
78	118/QĐ-HĐQT	09-05	phê duyệt chuyển việc lập Báo cáo KTKT sang việc lập phương án và phê duyệt Đề cương, chi phí tư vấn lập phương án : Nắn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa
79	119/QĐ-HĐQT	13-05	Phê duyệt E- Hồ sơ mời đấu thầu gói thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp 02 máy gạt công suất \geq 180 HP thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019”
80	121/NQ-HĐQT	20-05	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2019
81	122/NQ-HĐQT	20-05	Thông qua giao kế hoạch PHKD năm 2019
82	123/QĐ-HĐQT	20-05	Giao chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2019 TCT CNM Việt Bắc
83	125/NQ-HĐQT	27-05	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp 08 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn”
84	126/NQ-HĐQT	27-05	Thông qua việc cử cán bộ đi khảo sát cải tạo công nghệ sản xuất xi măng tại Trung Quốc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
85	127/NQ-HĐQT	27-05	Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
86	128/NQ-HĐQT	27-05	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: "Cung cấp 08 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn" thuộc dự án đầu tư xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019
87	129/NQ-HĐQT	27-05	Thông qua việc thuê ngoài sàng tuyển, chế biến than từ sản phẩm ngoài than
88	130/NQ-HĐQT	27-05	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần
89	132/QĐ-HĐQT	04-06	Ban hành Quy chế quản lý lao động- tiền lương TCT CNM Việt Bắc
90	134/NQ-HĐQT	10-06	Thông qua phê duyệt định mức dư nợ tiền mua than của C.ty CP XM Tân Quang
91	135/NQ-HĐQT	10-06	Thông qua phê duyệt định mức dư nợ tiền mua than của C.ty CP XM Quán Triều
92	136/QĐ-HĐQT	12-06	Ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
93	138/QĐ-HĐQT	12-06	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng TCT CNM Việt Bắc
94	140/NQ-HĐQT	27-06	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III/2019
95	141/NQ-HĐQT	27-06	Thông qua phê duyệt điều chỉnh thiết kế nắn dòng do trượt lở ta- luy suối từ cọc 72 đến 90 khi thi công suối Toòng Gianh
96	142/NQ-HĐQT	27-06	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của dự án đền bù GPMB tuyến XIX đến XXIII thấu kính III phục vụ sản xuất C.ty than Núi Hồng
97	143/NQ-HĐQT	27-06	Thông qua thuê xe ô tô tự đổ khung cứng, tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất C.ty than Khánh Hòa
98	144/NQ-HĐQT	27-06	Bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn- Bảo vệ
99	145/QĐ-HĐQT	02-07	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế nắn dòng do trượt lở ta- luy suối từ cọc 72 đến 90 khi thi công suối Toòng Gianh
100	150/NQ-HĐQT	12-07	Giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
101	152/QĐ-HĐQT	16-07	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong TCT CNM Việt Bắc
102	154/NQ-HĐQT	23-07	Hủy thầu gói thầu số 2 "Cung cấp 02 máy gạt công suất \geq 180 HP" thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
103	155/NQ-HĐQT	23-07	Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 thuê 03 xe ô tô tự đồ 55-60 tấn phục vụ sản xuất của C.ty than Khánh Hòa
104	156/NQ-HĐQT	23-07	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA: Bồi thường GPMB mở rộng khai trường SX và bãi đổ thải giai đoạn I- C.ty than Na Dương (đợt 4)
105	158/NQ-HĐQT	23-07	Tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập C.ty than Khánh Hòa
106	159/NQ-HĐQT	23-07	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện bảo lãnh vay vốn ngân hàng cho C.ty CP XM Tân Quang năm 2019
107	160/NQ-HĐQT	23-07	Không trích, chuyển thù lao năm 2019 về TCT của những người đại diện TCT tham gia HĐQT, BKS C.ty CP ĐT&XD
108	161/QĐ-HĐQT	25-07	Hủy Gói thầu số 02 "Cung cấp 02 máy gạt công suất \geq 180 HP" thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
109	163/QĐ-HĐQT	29-07	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động pháp chế trong TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
110	164/QĐ-HĐQT	29-07	Phê duyệt quyết toán dự án bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I - C.ty than Na Dương (đợt 4)
111	169/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua không đầu tư hạng mục nắn suối Toòng Gianh thuộc Dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
112	170/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua sửa đổi Quy chế lao động - tiền lương của TCT CNM Việt Bắc
113	171/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua việc thuê hoạt động xe ô tô bán tải hai cầu phục vụ điều hành sản xuất C.ty than Khánh Hòa
114	172/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua phương án thuê ngoài sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than của C.ty than Na Dương
115	173/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn niêm yết cổ phiếu TCT CNM Việt Bắc
116	174/NQ-HĐQT	19-08	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4182/TKV-TN
117	175/QĐ-HĐQT	20-08	Sửa đổi Quy chế quản lý lao động - tiền lương TCT CNM Việt Bắc

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
118	178/NQ-HĐQT	22-08	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn để thực hiện phương án đền bù GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất của C.ty than Khánh Hòa
119	181/NQ-HĐQT	26-08	Thông qua phê duyệt phương án bồi thường GPMB mở rộng khu 5 thấu kính II Công ty than Núi Hồng
120	182/NQ-HĐQT	09-09	Thông qua tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư khai thác hầm lò rìa moong C.ty than Khánh Hòa
121	183/NQ-HĐQT	09-09	Thông qua thuê xe ô tô tự đổ khung cứng, tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất C.ty than Na Dương
122	184/NQ-HĐQT	09-09	Thông qua phân cấp quyết định và xin ý kiến của TCT khi các đơn vị sản xuất xi măng phát sinh chi phí ngoài kế hoạch
123	178/NQ-HĐQT	09-09	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn để thực hiện phương án đền bù GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất của C.ty than Khánh Hòa
124	188/QĐ-HĐQT	16-09	Thông qua phê duyệt phương án bồi thường GPMB mở rộng khu 5 thấu kính II Công ty than Núi Hồng
125	190/NQ-HĐQT	16-09	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên
126	192/NQ-HĐQT	23-09	Thông qua nâng lương Trường Ban Kiểm soát Tổng Công ty
127	193/NQ-HĐQT	23-09	Thông qua cơ chế chế sử dụng Quỹ hỗ trợ người lao động và Quỹ phúc lợi Tổng Công ty
128	194/NQ-HĐQT	23-09	Thông qua bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng
129	195/NQ-HĐQT	26-09	Thông qua phê duyệt phương án: Đền bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây - C.ty than Khánh Hòa
130	196/QĐ-HĐQT	26-09	Quyết định phê duyệt phương án: Đền bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây - C.ty than Khánh Hòa
131	198/QĐ-HĐQT	26-09	Nâng lương cán bộ quản lý
132	200/NQ-HĐQT	30-09	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý IV/2019
133	201/NQ-HĐQT	30-09	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư xe ô tô tự đổ trọng tải 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
134	202/NQ-HĐQT	30-09	Thông qua bổ sung thiết kế và dự toán hạng mục của Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình Nhà ở công nhân C.ty than Na Dương
135	203/NQ-HĐQT	30-09	Thông qua chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019
136	204/NQ-HĐQT	30-09	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
137	205/QĐ-HĐQT	04-10	Điều chỉnh dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
138	207/QĐ-HĐQT	04-10	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn phục vụ sản xuất năm 2019
139	208/QĐ-HĐQT	04-10	Bổ sung thiết kế và dự toán hạng mục thuộc Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình Nhà ở công nhân-C.ty than Na Dương
140	211/NQ-HĐQT	14-10	Thông qua thực hiện thử nghiệm tuyển than sạch từ than nguyên khai có địa độ tro từ 40.01% đến 45,00% tại mỏ Na Dương
141	212/NQ-HĐQT	16-10	Thông qua phê duyệt E- Hồ sơ mời đấu thầu gói thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp 02 máy gạt công suất \geq 180 HP thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019”
142	213/QĐ-HĐQT	21-10	Phê duyệt E- Hồ sơ mời đấu thầu gói thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp 02 máy gạt công suất > 180 HP thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019”
143	215/NQ-HĐQT	24-10	Thông qua gia hạn hợp đồng thuê sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Khánh Hòa-VVMI
144	216/NQ-HĐQT	24-10	Phê duyệt phương án: "Bồi thường GPMB mở rộng bãi thải Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (giai đoạn 1) - Công ty Than Khánh Hòa.
145	217/NQ-HĐQT	24-10	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2019, năm 2020
146	218/NQ-HĐQT	24-10	Thông qua nâng lương cho PTGD theo định kỳ
147	219/NQ-HĐQT	24-10	Thông qua giao TGD triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của TKV tại văn bản số 5321/TKV-KH
148	220/NQ-HĐQT	24-10	Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2019 điều chỉnh của TCT CNM Việt Bắc
149	221/QĐ-HĐQT	24-10	Giao kế hoạch ĐTXD 2019 điều chỉnh - Tổng công ty CN Mỏ Việt bắc TKV-CTCP

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
150	222/QĐ-HĐQT	30-10	Phê duyệt phương án: "Bồi thường GPMB mở rộng bãi thải Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (giai đoạn 1) - Công ty Than Khánh Hòa"
151	223/QĐ-HĐQT	30-10	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ TCT CNM Việt Bắc
152	225/QĐ-HĐQT	06-11	Nâng lương cho ông Vũ Minh Tân- PTGD TCT
153	227/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt phương án sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty than Khánh Hòa
154	228/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
155	229/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua giao cho TGD chỉ đạo NDDPV của Tổng Công ty tại C.ty CP XM Tân Quang mua vật tư sửa lò
156	230/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt điều chỉnh định mức KTKT thiết bị cơ điện- C.ty than Na Dương
157	231/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt sản giao dịch niêm yết và thời điểm niêm yết cổ phiếu TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
158	232/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt kết quả đánh giá cán bộ năm 2018
159	233/NQ-HĐQT	11-11	Thông qua phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án Bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I- C.ty than Na Dương
160	234/QĐ-HĐQT	15-11	Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ Lãnh đạo của TCT giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
161	235/QĐ-HĐQT	15-11	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án Bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I - C.ty than Na Dương
162	236/QĐ-HĐQT	15-11	Phê duyệt điều chỉnh định mức KTKT thiết bị cơ điện C.ty than Na Dương
163	237/QĐ-HĐQT	15-11	Phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại C.ty than Khánh Hòa"
164	240/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua chi trả thù lao cho người đại diện của TCT tại doanh nghiệp năm 2018
165	241/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua thiết kế BVTC - Dự toán hạng mục phân xưởng khai thác vận tải thuộc DA "Mở rộng nâng cao công suất mỏ than Na Dương"
166	242/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua điều chỉnh hệ số bóc đất đá toàn Tổng Công ty trong KH PHKD năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
167	243/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua chưa thực hiện tăng vốn điều lệ C.ty CP CKM Việt Bắc VVMI năm 2019
168	244/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 của C.ty CP XM La Hiên VVMI
169	245/NQ-HĐQT	2-12	Thông qua giao TGD thực hiện chỉ đạo của TKV tại Văn bản số 5940/TKV-KH ngày 28/11/2019
170	247/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp 02 máy gạt công suất > 180 HP thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
171	248/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua tạm giao KH PHKD năm 2020
172	249/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua phê duyệt các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
173	250/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua sửa đổi bổ sung hợp đồng hợp tác khai thác đá sét phục vụ sản xuất xi măng số 193/HĐ-KTKH
174	251/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua việc tiếp nhận chuyên giao khai thác mỏ đá vôi Trảng Đà
175	252/NQ-HĐQT	12-12	Thông qua giao TGD thực hiện chỉ đạo của TKV
176	253/QĐ-HĐQT	13-12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Cung cấp 02 máy gạt công suất > 180 HP thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
177	254/NQ-HĐQT	13-12	Thông qua phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu số 7,8,9,10,11,12 và quản lý dự án thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
178	255/QĐ-HĐQT	18-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2020 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
179	256/QĐ-HĐQT	18-12	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2020 Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
180	257/QĐ-HĐQT	20-12	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 7,8,9,10, 11,12 và quản lý dự án thuộc DA Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
181	260/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua phê duyệt phương án nắn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa
182	261/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua phê duyệt phương án "Bồi thường mở rộng bãi thải Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (GD 2) Công ty than Khánh Hòa"
183	262/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua tạm giao KH ĐTXD năm 2020
184	263/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua việc tuyển dụng lao động và tạm giao đơn giá tiền lương năm 2020

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Trích yếu nội dung văn bản
185	264/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đền bù GPMB mở rộng bãi thải Tây Công ty than Khánh Hòa
186	265/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua giao cho TGD phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đền bù GPMB tuyến XIX-XXIII thấu kính III phục vụ SX C.ty than Núi Hồng
187	266/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua phê duyệt định mức công nhân sửa chữa trung đại tu cho 16 thiết bị chưa có trong định mức
188	267/NQ-HĐQT	31-12	Thông qua các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH PHKD năm 2020 của TCT
189	268//NQ-HĐQT	31-12	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý I/2020
190	269//NQ-HĐQT	31-12	Tạm giao KH ĐTXD năm 2020
191	270//NQ-HĐQT	31-12	Phê duyệt quyết toán dự án đền bù GPMB mở rộng Bãi thải Tây- Công ty THNHH than Khánh Hòa
192	271/QĐ-HĐQT	31-12	Phê duyệt phương án nắn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường Công ty than Khánh Hòa (GD: Đoạn từ nhà văn hóa xóm Cao Sơn 4 đến hạ lưu)
193	272/QĐ-CMV	31-12	Ban hành Quy chế quản lý phòng ngừa rủi ro TCT CNM Việt Bắc
194	273/QĐ-HĐQT	31-12	Đơn giá tiền lương năm 2020 và phê duyệt kế hoạch tiền lương đối với người quản lý
195	274/QĐ-HĐQT	31-12	Phê duyệt phương án "Bồi thường GPMB mở rộng bãi thải Nam phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than (GD 2 - C.ty than Khánh Hòa"
196	275/QĐ-HĐQT	31-12	Ban hành định mức nhân công sửa chữa TĐT một số thiết bị của TCT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	28/8/2015	04	100%	
2	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	28/8/2015	04	100%	
3	Nguyễn Thị Lịch	Thành viên	18/4/2018	04	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2019 Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và 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 2019, Ban kiểm soát Tổng công ty họp 05 lần (định kỳ và đột xuất) để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm.

- Thực hiện giám sát, kiểm soát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty; giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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 tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính. Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch hoạt động của ban đã được xây dựng từ đầu năm đồng thời phối hợp với Ban lãnh đạo điều hành và một số phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Thực hiện kiểm tra giám sát một số chuyên đề về công tác khoán quản trị chi phí, công tác quản lý vật tư, kiểm tra việc quyết toán quỹ lương, công nợ phải thu của khách hàng; Giám sát tăng cường theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP với 03 công ty cổ phần xi măng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và tham gia hội thảo các chuyên đề của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. 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) 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 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.*

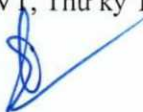
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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 công ty niêm yết: *không có.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng GĐ, Ô Lân - PTGĐ (eOffice);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)



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 năm 2019)

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	Vũ Đình Lên		Thành viên HĐQT					
1.1	Vũ Đình Vang			Số CMTND 142189531, CA Hải Dương cấp ngày 07/8/2001	Số 602, Tòa nhà HH4A, Chung cư Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	1 400		Anh ruột
2	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng Ban kiểm soát					
2.1	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
3	Lương Xuân Quang		Kế toán trưởng					
3.1	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
3.2	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

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2019
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2019)

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