

Số: 0 0 1 6 /BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 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 công ty: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**  
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
- Số điện thoại: 024- 36647515                                      Số fax: 024-36647493  
- Website: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)  
- Mã cổ phiếu: MVB

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ - ĐHĐCĐ	20/5/2020	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 Tổng cty.

### 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	28/8/2015	34	100%	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GD	28/8/2015	34	100%	
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	25/10/2016	34	100%	
4	Vũ Đình Lên	Thành viên – Phó TGD	20/5/2020	11	100%	
5	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/01/2018	34	100%	
6	Trịnh Hồng Ngân	Thành viên – Phó TGD	20/5/2020	23	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 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 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, tăng lợi nhuận, đảm bảo an toàn, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
1	20/01	03/NQ-HĐQT	Thông qua bổ sung kế hoạch PHKD năm 2020 của Công ty CP XM La Hiên
2	3/2	05/NQ-HĐQT	Thông qua không đồng ý biểu quyết về việc Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ thành lập Chi nhánh
3	3/2	06/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung có liên quan đến việc xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB mở rộng khai trường sản xuất Công ty than Khánh Hòa
4	3/2	07/NQ-HĐQT	Thuê tư vấn lập phương án nâng cao hiệu quả sản xuất của dây chuyền sản xuất xi măng số II- Công ty CP XM La Hiên
5	21/02	14/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
6	24-02	16/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐH cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
7	24-02	17/NQ-HĐQT	Thông qua lịch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 các Công ty con
8	24-02	18/NQ-HĐQT	Cử người đại diện Tổng Công ty tham gia HĐQT, BKS để biểu quyết tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 các Công ty Cổ phần
9	24-02	19/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt định mức dư nợ tiền than năm 2020 cho C.ty CP XM Quán Triều

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
10	24-02	20/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt định mức dư nợ tiền than năm 2020 cho C.ty CP XM Tân Quang
11	24-02	21/NQ-HĐQT	Thông qua việc xin giấy phép khai thác DA hầm lò rìa moong lộ thiên C.ty than Khánh Hoà
12	24-02	22/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện văn bản chỉ đạo của TKV
13	24-02	23/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
14	26-02	24/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025
15	26-02	25/QĐ-HĐQT	Thành lập tổ giúp việc, Ban thư ký ĐHĐCĐ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025
16	26-02	26/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban kiểm tra tư cách tại Đại hội đồng cổ đông TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025
17	2/3	28/QĐ-HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
18	2/3	29/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện Tổng Công ty tham gia HĐQT, BKSCông ty CP SX&KD VTTB, nhiệm kỳ 2020-2025
19	2/3	30/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện Tổng Công ty tham gia HĐQT, BKSCông ty CP CK&TBAL, nhiệm kỳ 2020-2025
20	9/3	33/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các Công ty con
21	9/3	34/NQ-HĐQT	Thông qua phương án và dự toán Mở rộng mặt bằng đảo trộn chế biến than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
22	9/3	35/NQ-HĐQT	Thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn đền bù GPMB mở rộng bãi thải Nam- C.ty than Khánh Hòa
23	9/3	36/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng (cải tạo, mở rộng)
24	12/3	46/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng (cải tạo, mở rộng)
25	23/3	52/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 01 "Cung cấp 03 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn" thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
26	23/3	53/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 02 "Cung cấp 03 xe khung động tải trọng $\geq$ 36 tấn" thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
27	23/3	54/NQ-HĐQT	Thông nhất thông qua thay đổi Người đại diện tham gia BKS tại C.ty CP VLXD&KDTH
28	23/3	55/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tổng Công ty
29	23/3	56/NQ-HĐQT	Thông qua cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi tại C.ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
30	23/3	57/NQ-HĐQT	Thông qua việc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập C.ty than Núi hồng
31	23/3	58/NQ-HĐQT	Thông qua hỗ trợ tiền lương của CBCNV các Công ty con từ quỹ phúc lợi của TCT
32	23/3	59/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà ở công nhân C.ty than Na Dương
33	23/3	60/NQ-HĐQT	Thông qua bổ sung kế hoạch PHKD năm 2020 mua 01 bộ nạp liệu dây chuyên II C.ty CP XM La Hiên VVMI
34	23/3	61/NQ-HĐQT	Thông qua công tác tổ chức tại C.ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
35	23/3	62/NQ-HĐQT	Thông qua các báo cáo của TCT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
36	25/3	63/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án "Nhà ở công nhân- C.ty than Na Dương VVMI"
37	25/3	64/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 "Cung cấp 03 xe ô tô khung động tải trọng $\geq 36$ tấn" thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
38	25/3	65/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01 "Cung cấp 03 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn " thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
39	25/3	66/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện tham gia BKS tại C.ty CP VLXD&KDTH
40	30/3	71/NQ-HĐQT	Thông qua KH PHKD quý II/2020
41	30/3	72/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương đề ông Đỗ Ngọc Huy trở lại làm việc tại C.ty CP XM Quán Triều.
42	30/3	73/NQ-HĐQT	Thông qua kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc C.ty CP Đầu tư và Xây dựng
43	30/3	74/NQ-HĐQT	Ủy thác quản lý dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
44	30/3	75/NQ-HĐQT	Thông qua dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các Công ty xi măng
45	30/3	76/NQ-HĐQT	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các Công ty xi măng
46	6/4	78/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm PTGD TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
47	6/4	79/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giao nhiệm vụ thực hiện quyền Giám đốc Công ty than Khánh Hòa VVMI
48	6/4	80/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc thực hiện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ
49	6/4	81/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận lao động
50	6/4	82/NQ-HĐQT	Thông qua đánh giá hoạt động hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2019
51	6/4	83/QĐ-HĐQT	Điều động ông Trịnh Hồng Ngân- Giám đốc C.ty than Khánh Hòa giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
52	6/4	84/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
53	6/4	85/NQ-HĐQT	Thông qua tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Tổng Công ty
54	6/4	86/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
55	10/4	87/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
56	10/4	89/NQ-HĐQT	Thông qua kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc C.ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực
57	10/4	90/NQ-HĐQT	Thông qua định mức nhu cầu vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2020
58	10/4	91/NQ-HĐQT	Thông qua Ban ban hành hệ thống thang lương, bảng lương
59	10/4	92/NQ-HĐQT	Thông qua trả lời Công văn số 318/SXD-QLXD ngày 18/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
60	10/4	93/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty mẹ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
61	14/4	94/QĐ-HĐQT	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
62	16/4	97/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt cấp nguồn vốn chủ sở hữu
63	16/4	98/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng
64	27/4	102/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ
65	27/4	103/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 1 "Cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 4.0 m^3$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
66	27/4	104/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 2 'Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 240HP$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
67	27/4	105/NQ-HĐQT	Thông qua việc bồi thường, hỗ trợ để di dời 06 hộ dân, cá nhân có nhà ở và công trình bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác Công ty than Núi Hồng
68	27/4	106/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
69	4/5	112/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 2 'Cung cấp 01 máy gạt công suất $>240HP$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
70	4/5	113/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 1 "Cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 4.0 m^3$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
71	8/5	115/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 C.ty CP Than điện Nông Sơn -TKV
72	8/5	116/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 C.ty CP Thiết bị Khai thác mỏ.
73	8/5	117/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 " cung cấp 03 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn" thuộc dự án Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020.
74	11/5	120/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 " cung cấp 03 xe ô tô tự đổ tải trọng 55-60 tấn" thuộc dự án Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020.
75	18/5	123/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Tổng Công ty
76	18/5	124/NQ-HĐQT	Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
77	18/5	125/NQ-HĐQT	Thông qua ý kiến xin biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 C.ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
78	18/5	126/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện phần vốn của TCT tại C.ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI và C.ty CP VLXD&KDTH-VVMI
79	18/5	127/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp 03 xe khung động trọng tải > 36 tấn" thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
80	18/5	128/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2020
81	20/5	129/NQ-HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Cung cấp 03 xe khung động trọng tải > 36 tấn" thuộc DA Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
82	20/5	132/NQ-HĐQT	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
83	20/5	133/QĐ-HĐQT	Giao Kế hoạch ĐTXD năm 2020
84	20/5	134/QĐ-HĐQT	Giao chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020 Công ty mẹ TCT CNM Việt Bắc
85	22-05	137/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS C.ty CP Đầu tư và Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025
86	22-05	138/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại C.ty CP VLXD&KDTH
87	1/6	140/NQ-HĐQT	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
88	1/6	141/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của TCT
89	1/6	142/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo TCT giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)
90	1/6	143/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty CP SX&KD VTTB
91	1/6	144/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án vay vốn dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
92	1/6	145/QĐ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT TCT CNM Việt Bắc
93	1/6	146/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý công tác An toàn- VSLĐ trong TCT CNM Việt Bắc
94	4/6	147/QĐ-HĐQT	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)

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
95	10/6	149/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 240$ HP" thuộc DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
96	10/6	150/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp 01 máy gạt công suất $\geq 240$ HP" thuộc DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
97	17/6	152/NQ-HĐQT	Thông qua phương án, hình thức hỗ trợ cho khách thuê tại Tòa nhà Coalimex 33 Tràng Thi
98	17/6	153/NQ-HĐQT	Thông qua phương án vay vốn đền bù GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II và đền bù GPMB mở rộng khai trường sản xuất giai đoạn III C.ty than Na Dương tại BIDV- CN Lạng Sơn
99	17/6	154/NQ-HĐQT	Thông qua giao KH PHKD năm 2020
100	17/6	155/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án thuê ngoài tuyển than sạch từ than nguyên khai Công ty than Na Dương
101	17/6	156/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 " cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 4.0m^3$ " thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
102	17/6	157/NQ-HĐQT	Thông qua bàn giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản ViệtNam
103	17/6	158/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh thời điểm niêm yết cổ phiếu TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
104	17/6	159/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 "Cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 4.0$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
105	17/6	160/QĐ-HĐQT	Giao các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2020 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
106	22/6	161/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án sàng tuyển than sạch từ than nguyên khai than Na Dương
107	29/6	165/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III/2020
108	29/6	166/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152mm$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
109	29/6	167/QĐ-HĐQT	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152mm$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
110	29/6	168/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD thực hiện đăng ký/niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
111	29/6	169/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý máy xúc thủy lực gầu ngược Hitachi AXIS 870H-3 của Công ty than Khánh Hòa - VVMI
112	13/7	171/NQ-HĐQT	Thông qua đề ông Vũ Đình Lân- PTGD nghỉ hưu theo chế độ
113	13/7	172/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại PTGD Công ty CP SX&KD VTTB
114	13/7	173/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh xếp lương cán bộ quản lý
115	13/7	174/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
116	13/7	175/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bồi thường để di dời đối với hộ dân do đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún do ảnh hưởng khai thác than C.ty than Khánh Hòa
117	13/7	176/NQ-HĐQT	Thông "qua sửa đổi HSMT Gói thầu số 4:" Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ mm"
118	13/7	177/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng bãi thải Tây (giai đoạn I) C.ty than Khánh Hòa
119	13/7	178/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự toán và KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục Phân xưởng Khai thác- Vận tải thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
120	13/7	179/QĐ-HĐQT	Phê duyệt sửa đổi HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ mm" thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
121	13/7	181/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu TCT đã được phê duyệt
122	15/7	182/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
123	15/7	184/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung phương án: Bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng Bãi thải Tây phục vụ đổ thải (giai đoạn I) C.ty than Khánh Hòa
124	17/7	185/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn thầu của hạng mục Phân xưởng khai thác vận tải thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương
125	22/7	188/NQ-HĐQT	Thông qua dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty CP XM La Hiên
126	22/7	189/NQ-HĐQT	Thông qua bổ sung chi phí hỗ trợ, bồi thường, GPMB xây dựng đường tránh thay thế đường chân bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa
127	27/7	192/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị thoái vốn TCT

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
128	4/8	195/NQ-HĐQT	Thông qua phương án tạo mặt bằng phục vụ sàng tuyển than nguyên khai C.ty than Na Dương
129	4/8	196/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương tạm thời chưa bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng C.ty CP XM Tân Quang
130	4/8	197/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả đánh giá cán bộ năm 2019
131	14/8	198/QĐ-HĐQT	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
132	14/8	200/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nắn suối Toòng Gianh (Từ thôn Toòng Gianh- xã Sàn Viên đến thôn Bản mới- xã Tú Đoạn)
133	14/8	201/NQ-HĐQT	Thông qua hủy gói thầu số 4 " Cung cấp máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ " thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
134	14/8	202/NQ-HĐQT	Thông qua giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV
135	14/8	203/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ TCT CNM Việt Bắc
136	14/8	204/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty mẹ TCT CNM Bắc TKV-CTCP
137	18/8	206/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán hoàn thành phương án: Nắn suối Toòng Gianh (Từ thôn Toòng Gianh- xã Sàn Viên đến thôn Bản mới- xã Tú Đoạn)
138	18/8	207/QĐ-HĐQT	Hủy gói thầu số 04 "Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ mm" thuộc DA: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
139	21/8	209/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của C.ty CP XM Quán Triều
140	21/8	210/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận lao động
141	21/8	211/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam
142	28/8	215/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư sửa chữa cụm động cơ xe ô tô HD 465-7R số 20 Công ty than Khánh Hòa
143	28/8	216/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
144	1/9	219/NQ-HĐQT	Thông qua chi trả thù lao cho người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp năm 2019
145	1/9	220/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
146	1/9	221/NQ-HĐQT	Thông qua việc ký hợp đồng cho thuê Khách sạn Mê Linh
147	1/9	222/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ " thuộc DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
148	10/9	225/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Tổng Công ty
149	10/9	226/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu số 04 "Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính > 152 mm"
150	10/9	227/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ C.ty CP Cơ khí và TB áp lực
151	10/9	228/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn TCT tại Khách sạn Thái Nguyên
152	14/9	230/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu số 04 "Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính > 152 mm" Thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
153	15/9	231/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại C.ty CP Khách sạn Thái Nguyên
154	23/9	234/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch ĐTXD, chuyển bước KH đầu tư dự án đầu tư hệ thống bơm nước- C.ty than Na Dương
155	23/9	235/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán VĐT hoàn thành dự án Bồi thường GPMB tuyến 36A- 37A khu IV thấu kính II-C.ty than Núi Hồng
156	28/9	238/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty than Khánh Hòa
157	28/9	239/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty than Na Dương
158	28/9	240/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
159	28/9	241/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý IV/2019
160	28/9	242/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt giá và ngày giao dịch đầu tiên tại sàn niêm yết HNX cổ phiếu Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP (MVB)
161	28/9	243/NQ-HĐQT	Phê duyệt giá và ngày giao dịch đầu tiên tại sàn niêm yết HNX cổ phiếu Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP (MVB)
162	29/9	245/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP

<b>TT</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Trích yếu nội dung văn bản</b>
163	29/9	246/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm lại Lãnh đạo TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
164	29/9	248/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
165	29/9	249/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
166	29/9	250/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
167	29/9	251/QĐ-HĐQT	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
168	5/10	254/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2020, năm 2021
169	5/10	255/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam
170	8/10	258/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2020 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
171	8/10	259/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV lựa chọn nhà cung cấp thi công phương án quan trắc dịch động
172	9/10	260/NQ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2020 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
173	14/10	263/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV kéo dài chiều sâu lỗ khoan TD 111, TD 127 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Núi Hồng
174	27/10	265/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo đơn vị
175	28/10	266/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
176	2/11	269/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại văn bản số 5190/TKV-TN ngày 30/10/2020
177	2/11	270/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn TCT tại C.ty CP CKM Việt Bắc
178	5/11	272/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phần để thoái vốn TCT CNM Việt Bắc TKV tại C.ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
179	5/11	273/NQ-HĐQT	Thông qua cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Quan

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
180	5/11	274/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2020, năm 2021
181	5/11	275/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Đền bù GPMB Bãi thải Nam- C.ty than Khánh Hòa
182	10/11	280/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại văn bản số 5377/TKV-TN ngày 09/11/2020
183	16/11	281/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán hoàn thành phương án: Đền bù GPMB Bãi thải Nam khu vực giáp rừng Cẩm, xóm 8 xã Phúc Hà phục vụ SX-C.ty than Khánh Hòa
184	18/11	283/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 4 "Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $\geq 152$ mm" thuộc DA đầu tư thiết bị SX năm 2020
185	18/11	284/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 4 "Cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính $> 152$ mm" thuộc DA đầu tư thiết bị SX năm 2020
186	20/11	286/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
187	20/11	287/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty than Khánh Hòa
188	20/11	288/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam
189	23/11	289/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng TCT CNM Việt Bắc
190	23/11	290/QĐ-HĐQT	Ban hành Định mức chi phí cơ điện sản xuất than hầm lò rìa moong lộ thiên C.ty than Khánh Hòa
191	23/11	291/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý đất đai TCT CNM Việt Bắc
192	24/11	292/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TCT
193	30/11	294/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc C.ty CP XM Tân Quang
194	30/11	295/NQ-HĐQT	Thông qua sửa đổi thời gian có hiệu lực của Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty
195	30/11	296/NQ-HĐQT	Thông qua dừng thực hiện Gói thầu số 5 "Cung cấp 02 máy khoan xoắn" thuộc DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
196	30/11	297/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020

<b>TT</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Trích yếu nội dung văn bản</b>
197	30/11	298/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện cho Công ty than Na Dương bóc đất tăng thêm năm 2020
198	30/11	299/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của C.ty CP XM La Hiên
199	30/11	300/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án: Nấn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa (GD 2)
200	30/11	301/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cố định Công ty mẹ- TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
201	30/11	302/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện cchi đạo của TGD TKV tại văn bản số 5608/TKV-TN ngày 25/11/2020
202	30/11	303/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
203	2/11	305/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại VP số 5692/TKV-TN ngày 02/12/2020
204	4/12	306/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án Nấn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa (GD 2: Đoạn từ thượng lưu đến nhà văn hóa xóm Cao Sơn 4)
205	4/12	307/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020
206	9/12	309/NQ-HĐQT	Thông qua phương án đắp đê phía Đông khai trường mức +290 thực hiện trong năm 2020 của C.ty than Na Dương
207	9/12	310/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương đồng ý đề Công ty than Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ kinh phí bồi thường GPMB và một phần tiền XD nghĩa trang xóm Tân Bình - Thác Vạng.
208	9/12	311/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao kế hoạch PHKD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc
209	9/12	312/NQ-HĐQT	Thông qua chấm dứt hiệu lực nghị quyết số 0277/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của HĐQT TCT
210	11/12	313/QĐ-HĐQT	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu KH PHKD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc
211	11/12	314/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu TCT CNM Việt Bắc
212	14/12	317/NQ-HĐQT	Thông qua bổ sung PGĐ cho Công ty than Khánh Hòa
213	14/12	318/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án hoàn thành: Bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng Bãi thải Tây phục vụ đổ thải (GD 1) Công ty than Khánh Hòa

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
214	14/12	319/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán hoàn thành phương án: Bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng bãi thải Tây, phục vụ đồ thải (GĐ 1) Công ty than Khánh Hòa
215	28-12	321/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại GĐ Công ty CP XM Tân Quang
216	28-12	322/NQ-HĐQT	Thông qua việc tuyển dụng lao động năm 2021
217	28-12	323/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao đơn giá tiền lương năm 2021
218	28-12	324/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của TCT tại C.ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI
219	28-12	325/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý xe ô tô của Công ty CP Thái Sơn Hà
220	28-12	326/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD và vốn trung hạn phục vụ các dự án đầu tư năm 2021- Công ty mẹ
221	28-12	327/NQ-HĐQT	Thông qua việc vay vốn trung hạn và thế chấp tài sản phục vụ phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi thải Nam - C.ty than Khánh Hòa (GĐ 2)
222	28-12	328/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2021
223	28-12	329/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện nội dung tại quyết định số 2148/QĐ-TKV ngày 22/12/2020
224	30-12	330/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Dự án đầu tư xe ô tô chở than- đất năm 2021
225	30-12	331/QĐ-HĐQT	Tạm giao đơn giá tiền lương năm 2021
226	30/12	332/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của TCT tại C.ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI
227	31/12	334/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 trong TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP
228	31/12	335/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý I/2021 của Tổng công ty
229	31/12	336/NQ-HĐQT	Thông qua các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH PHKD năm 2021 của Tổng Công ty
230	31/12	337/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam
231	31/12	338/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám năm 2021 TCT CNM Việt Bắc
232	31/12	339/NQ-HĐQT	Về việc thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký hợp đồng với định mức dự nợ tiền bán than cho Công ty CP XM Tân Quang, Quán Triều năm 2021

### 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	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%	

Năm 2020 Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 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 Ban kiểm soát Tổng công ty họp 04 lần để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm và họp đột xuất.

- 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 ĐHĐCĐ năm 2020, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần 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 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 tài chính.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin. Trong năm Ban kiểm soát 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, việc quyết toán quỹ lương, công nợ phải thu của khách hàng; Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn tại văn phòng Tổng công ty và chi nhánh của Tổng công ty; Kiểm tra giám sát việc chấp hành của người đại diện phần vốn của Tổng công ty về các vấn đề trên tại các công ty con của Tổng công ty. Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện theo các quy chế mà Tổng công ty ban hành.

- Xem xét thư quản lý của Công ty TNHH PKF Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Tổng công ty.

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: tài sản, vật tư, tiền vốn, tuyển dụng, sử dụng và chế độ của người lao động;

- 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. 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 GD, Ô. Tân - PTGD (eOffice);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**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 2020)

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
<b>1</b>	<b>Vũ Đình Lân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Lương Anh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
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
<b>3</b>	<b>Lương Xuân Quang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
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

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2020**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020)**

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	không thay đổi	Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015	không thay đổi	Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng-VVMI				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015	không thay đổi	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	không thay đổi	Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên-VVMI				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
6	Cty CP XM Tân Quang-VVMI				Xóm 8 Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
7	Cty CP XM Quán Triều-VVMI				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB-VVMI				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL-VVMI				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015	không thay đổi	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	không thay đổi	Công ty con
11	Cty CP VLXD & KDTH-VVMI				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
12	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
13	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015	không thay đổi	Công ty con
14	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015	không thay đổi	Công ty liên kết