

Số: 0011/BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

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

- 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
- Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm mười tỷ đồng).
- Website: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)
- Mã chứng khoán: MVB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### 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	22/4/2021	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	28/8/2015	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GĐ	28/8/2015	
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	25/10/2016	
4	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/01/2018	
5	Trịnh Hồng Ngân	Thành viên – Phó TGD	20/5/2020	



## 2. Các cuộc họp của HĐQT:

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	48	100%	
2	Trần Hải Bình	48	100%	
3	Đặng Văn Tùng	48	100%	
4	Vũ Minh Tân	48	100%	
5	Trịnh Hồng Ngân	48	100%	

## 3. 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.

4. 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.

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

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
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	100%
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	100%
3	18/01	06/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý xe ô tô gầm cao 2 cầu 07 chỗ	100%
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)	100%
5	18/01	08/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho phòng KTTKTC Tổng công ty trực tiếp theo dõi khoản đầu tư tài chính TCT tại C.ty CP Đầu tư CN Hà Nội	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
6	18/01	09/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án bồi thường GPMB mở rộng Bãi Thái Nam- C.ty than Khánh Hòa (GD I)	100%
7	18/01	10/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
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 (GD I) - C.ty than Khánh Hòa	100%
10	18/01	13/QĐ-HĐQT	Tạm giao KH ĐTXD năm 2021	100%
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
15	27/01	20/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ Công ty than Khánh Hòa	100%
16	27/01	21/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty than Khánh Hòa	100%
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	100%
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 Thái Nam- C.ty than Khánh Hòa (GD II)	100%
19	4/02	26/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nấn suối Tân Long Công ty than Khánh Hòa – VVMI (giai đoạn 1)	100%
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	100%
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	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
			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	100%
23	22/02	32/NQ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nấn suối Tân Long - C.ty than Khánh Hòa (GD 1)	100%
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	100%
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	100%
26	22/02	35/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán phương án hoàn thành: Nấn suối Tân Long phục vụ mở rộng Bắc khai trường- C.ty than Khánh Hòa (GD 1)	100%
27	23/02	36/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
29	25/02	39/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty than Khánh Hòa	100%
30	25/02	40/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
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	100%
32	15/3	46/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và giao nhiệm vụ cán bộ	100%
33	15/3	47/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
34	15/3	48/NQ-HĐQT	Thông qua cử và thay thế Người đại diện của TCT tại một số Công ty cổ phần	100%
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	100%
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	100%
37	15/3	51/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 các Công ty con .	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
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	100%
39	15/3	54/QĐ-HĐQT	Giao nhiệm vụ phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
40	15/3	55/QĐ-HĐQT	Thành lập tổ kiểm toán nội bộ	100%
41	15/3	56/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Tân Quang	100%
42	15/3	57/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Quán Triều	100%
43	15/3	58/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP CK&TBAL	100%
44	15/3	59/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Cơ khí mở Việt Bắc	100%
45	15/3	60/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP XM La Hiên	100%
46	15/3	61/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP SX&KD VTTB	100%
47	29/3	75/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực	100%
48	29/3	76/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP SX&KD VTTB	100%
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	100%
50	31/3	83/NQ-HĐQT	Thông qua giao Kế hoạch PHKD quý II/2021 của Tổng Công ty	100%
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	100%
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	100%
53	31/3	86/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Ban tổ chức và tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
54	31/3	87/QĐ-HĐQT	Đưa Công ty CP Xi măng La Hiên ra khỏi diện giám sát tăng cường theo quy định Nghị định số 87/2015/NĐ-CP	100%
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	100%
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	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
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	100%
58	31/3	91/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc năm 2021	100%
59	14/4	97/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ	100%
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	100%
61	14/4	99/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và hệ số tài chính 2021	100%
62	15/4	101/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý an toàn, VSLĐ Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
63	15/4	102/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
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	100%
66	22/4	107/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
67	22/4	108/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
69	22/4	110/QĐ-HĐQT	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 Tổng công ty	100%
70	28/4	112/NQ-HĐQT	Thông qua sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
72	28/4	114/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM La Hiên	100%
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	100%
74	28/4	116/QĐ-HĐQT	Ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
75	28/4	117/QĐ-HĐQT	Sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
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	100%
77	17/5	121/NQ-HĐQT	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
78	17/5	122/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD năm 2021	100%
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	100%
80	17/5	124/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh chuyển bước KH ĐTXD năm 2021	100%
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"	100%
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.	100%
83	17/5	127/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ	100%
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)	100%
85	17/5	129/QĐ-HĐQT	Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
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	100%
87	17/5	131/QĐ-HĐQT	Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021	100%
88	17/5	133/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
89	17/5	134/QĐ-HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
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	100%
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	100%
92	19/5	140/NQ-HĐQT	Thông qua các phương án, dự toán quan trắc dịch động năm 2021	100%
93	25/5	143/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Than- Điện	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
			Nông Sơn	
94	25/5	144/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
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 $\geq 6.7m^3$	100%
96	25/5	146/NQ-HĐQT	Thông qua E-HSMT Gói thầu số 02: "cung cấp 01 máysan đường công suất $\geq 240HP$ "	100%
97	25/5	147/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt KH LCNT Gói thầu số 14 "Tur vản kiểm toán quyết toán vốn đầu tư lần 1" thuộc Dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương	100%
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	100%
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%
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	100%
101	25/5	151/QĐ-HĐQT	Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: "cung cấp 01 máysan đường công suất $\geq 240HP$ " thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
102	25/5	153/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 "Tur vản kiểm toán quyết toán vốn đầu tư lần 1" thuộc DA: Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương	100%
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	100%
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 độc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa"(điều chỉnh)	100%
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)	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
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	100%
107	7/6	161/NQ-HĐQT	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc	100%
108	7/6	162/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiền	100%
109	7/6	163/NQ-HĐQT	Thông qua đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2020	100%
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	100%
111	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	100%
112	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	100%
113	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	100%
114	8/6	170/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng ngành than VVMI	100%
115	8/6	171/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Khánh Hòa VVMI	100%
116	8/6	172/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Na Dương VVMI	100%
117	8/6	173/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Núi Hồng VVMI	100%
118	8/6	174/QĐ-HĐQT	Phê duyệt ban hành định mức sản xuất xi măng	100%
119	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	100%
120	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 Công ty than Khánh Hòa	100%
121	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 sản than (GĐ 1) Công ty than Khánh Hòa	100%
122	17/6	183/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh Phương án: Đền bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
123	21/6	184/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh Phương án: Đề bù xây dựng công trình đường thay thế chân bãi thải Tây- C.ty than Khánh Hòa	100%
124	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.	100%
125	21/6	187/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương thức chuyển nhượng vốn của Tổng công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI	100%
126	22/6	189/NQ-HĐQT	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng	100%
127	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	100%
128	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"	100%
129	24/6	193/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM Quán Triều VVMI	100%
130	24/6	194/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung để trả lời văn bản số 1020/SKHĐT-QLĐTC ngày 17/6/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn	100%
131	24/6	195/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III/2021	100%
132	24/6	196/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ	100%
133	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	100%
134	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	100%
135	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	100%
136	30/6	201/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty	100%
136	1/7	202/QĐ-HĐQT	Thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP ĐT&XD	100%
137	13/7	209/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả chuyển nhượng vốn của TCT CNM Việt Bắc- CTCP tại Công ty CP ĐT&XD	100%
138	13/7	210/NQ-HĐQT	Thông qua thôi cử người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP ĐT&XD VVMI	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
139	13/7	211/QĐ-HĐQT	Thôi làm Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP ĐT&XD VVMI	100%
140	20/7	213/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Cung cấp 01 máy san đường công suất $\geq$ 240HP" thuộc dự án Đầu tư thiết bị SX năm 2021	100%
141	21/7	214/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 "Cung cấp 01 máy san đường công suất $>$ 240HP" thuộc dự án Đầu tư thiết bị SX năm 2021	100%
142	23/7	218/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt bổ sung chi phí sửa chữa động cơ xe HD 465-7R số 43 của Công ty than Khánh Hòa	100%
143	23/7	219/NQ-HĐQT	Thông qua chấm dứt công nhận Công ty CP Đầu tư và Xây dựng -VVMI là Công ty con của Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
144	23/7	220/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều- VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021	100%
145	23/7	221/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ tại các công ty con	100%
146	23/7	222/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả đánh giá năm 2020 đối với cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp	100%
147	26/7	223/QĐ-HĐQT	Chấm dứt công nhận công ty con	100%
148	2/8	227/NQ-HĐQT	Thông qua phương án tạm dừng sản xuất than hầm lò Công ty than Khánh Hòa	100%
149	2/8	228/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện văn bản số 1393/TKV-KH ngày 30/7/2021 của TKV	100%
150	2/8	229/NQ-HĐQT	Thông qua xem xét kết quả LCNT Gói thầu số 01:"Cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $>6.7m^3$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ SX năm 2021.	100%
151	12/8	231/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Phương án đền bù bồi thường GPMB mở rộng khu 2 và khối thấp thấu kính III- Công ty than Núi Hồng	100%
152	12/8	232/NQ-HĐQT	Thông qua dừng không thực hiện đầu tư 01 máy gạt công suất $\geq$ 180 HP thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
153	12/8	233/NQ-HĐQT	Thông qua dừng không thực hiện đầu tư 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq$ thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
154	12/8	234/NQ-HĐQT	Thông qua cơ chế sử dụng Quỹ hỗ trợ người lao động và Quỹ phúc lợi của Tổng Công ty	100%
155	12/8	235/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3676/TKV-TN và số 3728/TKV-KH	100%
156	13/8	236/QĐ-HĐQT	Dừng không thực hiện đầu tư 01 máy gạt công suất $\geq 180$ HP thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
157	13/8	237/QĐ-HĐQT	Dừng không thực hiện đầu tư 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 6.7m^3$ thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
158	16/8	238/QĐ-HĐQT	Hủy Gói thầu số 01 "Cung cấp 01 máy xúc TLGN dung tích gầu $\geq 6.7 m^3$ " thuộc dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
159	16/8	239/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án đền bù bồi thường GPMB mở rộng khu 2 và khối thấp thầu kính III- Công ty than Núi Hồng	100%
160	17/8	241/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3789/TKV-TN và số 3790/TKV-ĐT	100%
161	25/8	244/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3895/TKV-TN	100%
162	31/8	246/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án đền bù GPMB phía Nam bãi thải Tây	100%
163	31/8	247/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch PHKD năm 2021 cho Trung tâm điều dưỡng Ngành than - VVMI	100%
164	31/8	248/NQ-HĐQT	Thông nhất giao Tổng giám đốc lập báo cáo Hội đồng quản trị về việc sản lượng khai thác than vượt công suất	100%
165	31/8	249/NQ-HĐQT	Thông qua việc thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với Ông Ngô Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
166	31/8	250/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ	100%
167	31/8	251/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án đền bù GPMB phía Nam bãi thải Tây	100%
168	6/9	255/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4127/TKV-KH ngày 01/9/2021	100%
169	13/9	257/NQ-HĐQT	Mua vật tư xích tải gầu xiên của Công ty CP XM La Hiên	100%
170	13/9	258/NQ-HĐQT	Giao cho TGD rà soát xây dựng KH PHKD 5 năm từ 2021-2025 theo chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4264/TKV-KH ngày 10/9/2021	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
171	27/9	261/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ của Tổng công ty	100%
172	27/9	262/NQ-HĐQT	Thông qua chi trả thù lao cho người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp năm 2020	100%
173	27/9	263/NQ-HĐQT	Thông qua việc nâng lương cho Thành viên chuyên trách HĐQT	100%
174	27/9	264/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang- VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021-2022	100%
175	27/9	265/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát, kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 trong TCT	100%
176	27/9	266/NQ-HĐQT	Thông qua phương án và dự toán chi phí mở rộng mặt bằng xưởng sàng- Công ty than Khánh Hòa	100%
177	27/9	267/NQ-HĐQT	Thông qua xử lý chi phí lập quy hoạch chi tiết phục vụ lập dự án tái định cư Đông Quan	100%
178	27/9	268/NQ-HĐQT	Thông qua giao Kế hoạch PHKD quý IV/2021	100%
179	27/9	269/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản 4464/TKV-TN ngày 21/9/2021	100%
180	28/9	270/QĐ-HĐQT	Nâng lương cho cán bộ	100%
181	28/9	271/QĐ-HĐQT	Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
182	28/9	272/QĐ-HĐQT	Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
183	30/9	276/NQ-HĐQT	Giao cho NDDPV của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV phê duyệt quyết toán dự án Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn.	100%
184	30/9	278/NQ-HĐQT	Thông qua Đề cương - Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường" thuộc dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng.	100%
185	30/9	279/NQ-HĐQT	Thông qua Đề cương - Dự toán và kế hoạch LCNT Gói thầu số 2: "cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường" thuộc dự án ĐTXD khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (điều chỉnh).	100%
186	30/9	280/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua thanh lý 03 xe ô tô CAT 773E phục vụ sản xuất của Công ty than Na Dương	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
187	30/9	281/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020.	100%
188	30/9	282/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020.	100%
189	30/9	283/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Đề cương - Dự toán và KH LCNT Gói thầu số 2: "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường" thuộc dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng.	100%
190	30/9	284/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Đề cương - Dự toán và kế hoạch LCNT Gói thầu số 2: "cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường" thuộc dự án ĐTXD khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (điều chỉnh).	100%
191	11/10	288/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
192	11/10	289/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2021 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
193	11/10	291/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4827/TKV-TN ngày 11/10/2021	100%
194	14/10	293/QĐ-HĐQT	Nghị việc hưởng chế độ hưu trí	100%
195	18/10	295/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều- VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021-2022	100%
196	25/10	298/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh nguồn vốn phương án Đền bù GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất Công ty than Khánh Hòa	100%
197	25/10	299/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4985/TKV-ĐT ngày 20/10/2021	100%
198	25/10	300/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn phương án bồi thường GPMB mở rộng Bắc khai trường phục vụ SX Công ty than Khánh Hòa	100%
199	1/11	305/NQ-HĐQT	Thay thế người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP XM La Hiên	100%
200	1/11	306/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2021 của Công ty CP XM La Hiên	100%
201	1/11	307/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP XM La Hiên	100%
202	11/11	309/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
203	11/11	310/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Tổng Công CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
204	11/11	311/QĐ-HĐQT	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
205	18/11	313/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP XM Quán Triều, Tân Quang	100%
206	18/11	314/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP XM La Hiên	100%
207	18/11	315/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực	100%
208	22/11	316/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP XM Quán Triều	100%
209	22/11	317/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP XM Tân Quang	100%
210	22/11	318/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của Tổng công ty tại công ty CP XM La Hiên	100%
211	26/11	320/NQ-HĐQT	Thông qua kiện toàn nhân sự tại Công ty CP VLXD&KDTH- VVMI	100%
212	26/11	321/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh dự án Bồi thường GPMB khai trường sản xuất và mở rộng bãi đổ thải giai đoạn I- C.ty than Na Dương	100%
213	26/11	322/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh dự án Bồi thường GPMB khai trường sản xuất và mở rộng bãi đổ thải giai đoạn I- C.ty than Na Dương	100%
214	26/11	323/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP VLXD&KDTH	100%
215	13/12	326/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất- Công ty than Na Dương	100%
216	13/12	327/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt lại Đề cương- dự toán và KH LCNT tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng	100%
217	13/12	328/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ tại các đơn vị của Tổng Công ty	100%
218	13/12	329/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao kế hoạch PHKD năm 2022 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
219	14/12	330/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất- Công ty than Na Dương	100%
220	14/12	331/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Đề cương- dự toán và kế hoạch LCNT Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng	100%
221	14/12	332/QĐ-HĐQT	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
222	20/12	335/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận lao động	100%
223	20/12	336/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (đợt 1) dự án "Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương"	100%
224	20/12	337/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
225	21/12	338/QĐ-HĐQT	Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
226	21/12	339/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (đợt 1) dự án: Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương	100%
227	27/12	341/NQ-HĐQT	Thông qua chỉ tiêu và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch PHKD của TCT năm 2022	100%
228	27/12	342/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư xe ô tô chở than đất năm 2021	100%
229	27/12	343/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Đầu tư xe ô tô chở than đất năm 2021	100%
230	28/12	345/QĐ-HĐQT	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
231	28/12	346/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
232	28/12	347/QĐ-HĐQT	Giao nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
233	31/12	350/NQ-HĐQT	Thông qua tuyển dụng lao động năm 2022	100%
234	31/12	351/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao đơn giá tiền lương năm 2022 Công ty mẹ	100%
235	31/12	353/QĐ-HĐQT	Tạm giao đơn giá tiền lương năm 2022	100%
236	31/12	354/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	
237	31/12	355/QĐ-HĐQT	Tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022	100%

### 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



## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	14.3%	100%	Không còn là TBKS
2	Lê Thị Thu Hiền	06	85.7%	100%	Khi chưa là TBKS
3	Lê Xuân Ngợi	07	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Lịch	07	100%	100%	

## 3. Hoạt động của BKS:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 năm 2021; 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.

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

- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ.

- Trong năm 2021, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Tổng công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

## 5. Hoạt động khác của BKS:

+ 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 các nội dung công việc 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	<u>01/10/2015</u> 01/12/2021
4	Trịnh Hồng Ngân – PTGD	19/01/1977	Kỹ sư khai thác mỏ	08/4/2020
5	Nguyễn Văn Dũng - PTGD	01/10/1966	Kỹ sư khai thác mỏ	22/11/2021

#### 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	<u>01/10/2015</u> 01/7/2021
Lê Minh Hiền – Trưởng phòng KTTKTC- Phụ trách kế toán	21/02/1981	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế CN Kỹ sư khai thác mỏ	01/7/2021

#### 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 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: *như phụ lục kèm theo.*
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: *như phụ lục kèm theo.*
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*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 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 (MVB) sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
1	Lê Thị Thu Hiền		Trưởng Ban kiểm soát					
1.1	Lê Xuân Huy			Số CCCD: 019069000388 CA Thái Nguyên cấp ngày 29/03/2021	Phường Tân Long-TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	2600	0,0025	Anh ruột



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2021**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (VVMJ) 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				SOC HIA Huy Tập, Tieu 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	13/7/2021	VVMJ thoái hết vốn tại công ty này
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 Ván, 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



**GIAO DỊCH GIỮA TCT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT ĐẾN NGÀY 31/12/2021**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (VVM) năm 2021)**

T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT	Nội dung
1	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	04/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý với ý kiến đề nghị của NĐDPV của TCT tại C.ty CP XM Quán Triều
2	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	05/NQ-HĐQT	Thông qua việc sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất tại C.ty CP XM La Hiên
3	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	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
4	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	27/NQ-HĐQT	Thông qua Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI ra công chúng
5	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	28/NQ-HĐQT	Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của TCT sở hữu tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
6	Các công ty con	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	33/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7	Các công ty con	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	48/NQ-HĐQT	Thông qua cử và thay thế Người đại diện của TCT tại một số Công ty cổ phần
8	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	56/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Tân Quang
9	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	57/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Xi măng Quán Triều
10	Công ty CP Cơ khí &TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	58/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Cơ khí CK&TBAL
11	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	59/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
12	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	60/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP XM La Hiên
13	Công ty CP Sản xuất &KD VTTB-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	61/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của TCT tại Công ty CP SX&KD VTTB
14	Công ty CP Cơ khí &TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	75/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực
15	Công ty CP Sản xuất &KD VTTB-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	76/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP SX&KD VTTB



T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT	Nội dung
16	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	82/NQ-HĐQT	Thông qua đưa Công ty CP XM La Hiên ra khỏi diện giám sát tăng cường theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP
17	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	87/QĐ-HĐQT	Đưa Công ty CP Xi măng La Hiên ra khỏi diện giám sát tăng cường theo quy định Nghị định số 87/2015/NĐ-CP
18	Công ty CP VLXD & KDTH-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	88/QĐ-HĐQT	Cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS C.ty CP VLXD&KDTH, nhiệm kỳ 2021-2026
19	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	105/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương tạm thời chưa bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng C.ty CP XM La Hiên
20	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	113/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và KH LCNCC dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn Tổng công ty CPĐT&XD
21	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	114/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM La Hiên
22	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	162/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên
23	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	164/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần để thoái vốn đầu tư của TCT tại C.ty CPĐT&XD
24	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	169/QĐ-HĐQT	Phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần để thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CPĐT&XD-VVMI
25	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	186/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương thức chuyển nhượng vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng.
26	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	187/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương thức chuyển nhượng vốn của Tổng công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
27	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	189/NQ-HĐQT	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng
28	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	190/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty CNM Việt Bắc tại Công ty CPĐT&XD VVMI
29	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	193/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM Quán Triều VVMI
30	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	202/QĐ-HĐQT	Thời làm Người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CPĐT&XD
31	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	209/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả chuyển nhượng vốn của TCT CNM Việt Bắc-CTCP tại Công ty CPĐT&XD



T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT	Nội dung
32	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	210/NQ-HĐQT	Thông qua thời cử người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP ĐT&XD VVMI
33	Công ty CP Đầu tư và xây dựng-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	219/NQ-HĐQT	Thông qua chấm dứt công nhận Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI là Công ty con của Tổng công ty
34	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	220/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021
35	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	257/NQ-HĐQT	Mua vật tư tích tài gấu xiên của Công ty CP XM La Hiên
36	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	264/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang-VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021-2022
37	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	295/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2021-2022
38	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	305/NQ-HĐQT	Thay thế người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP XM La Hiên
39	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	306/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2021 của Công ty CP XM La Hiên
40	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	307/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP XM La Hiên
41	Công ty CP XM QT,TQ-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	313/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP XM Quán Triều, Tân Quang
42	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	314/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Xìvi La Hiên
43	Công ty CP Cơ khí &TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	315/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực
44	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	316/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP XM Quán Triều
45	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	317/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP XM Tân Quang
46	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	318/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện của Tổng công ty tại công ty CP XM La Hiên
47	Công ty CP VLXD &KDTH-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	320/NQ-HĐQT	Thông qua kiện toàn nhân sự tại Công ty CP VLXD&KDTH- VVMI
48	Công ty CP VLXD &KDTH-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	323/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP VLXD&KDTH



