

PHỤ LỤC SỐ 05

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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

- ✓ Tên công ty : Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- ✓ Điện thoại : (84-4) 6287 6666
- ✓ Fax : (84-4) 6288 3333
- ✓ Email : quanhecodong@vimico.vn
- ✓ Vốn điều lệ : 2.000.000.000.000
- ✓ Mã chứng khoán : KSV

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):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	806/NQ-VIMICO	06/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.3. Báo cáo tài chính hợp nhất; Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty.4. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2021.

			<p>5. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</p> <p>7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>8. Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;</p> <p>9. Điều lệ Tổng công ty sửa đổi bổ sung lần thứ năm.</p> <p>10. Về thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>11. Về thông qua Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2022 với TKV</p> <p>12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV gồm các Ông:

- Ông: Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban QLV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025;

- Ông: Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng Giám đốc Tổng công ty;

- Ông: Đặng Đức Hưng - Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025;

- Ông: Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Ông: Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

Stt	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	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	5/10/2015	47	100%	
2	Trịnh Văn Tuệ	Thành viên HĐQT-TGD	8/9/2016	47	100%	
3	Đặng Đức Hưng	Thành viên chuyên trách HĐQT	16/3/2018	47	100%	
4	Ngô Quốc Trung	Thành viên HĐQT	5/10/2015	47	100%	
5	Bùi Tiến Hải	Thành viên HĐQT	25/3/2020	47	100%	

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023;

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời;

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định của Tổng Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- HĐQT cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- HĐQT Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình từ việc xây dựng Đề án kiện toàn chức danh lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty theo đúng quy định.

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT đã thành lập các Tổ thẩm định quá trình thực hiện dự án đầu tư để giúp HĐQT Tổng công ty trong công tác kiểm soát và thẩm định các nội dung công việc có liên quan trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY/THÁNG
1	Nghị quyết số 45/NQ-VIMICO	Ngày 06/01/2022
2	Nghị quyết số 201/NQ-VIMICO	Ngày 20/01/2022
3	Nghị quyết số 205/NQ-VIMICO	Ngày 21/01/2022
4	Nghị quyết số 225/NQ-VIMICO	Ngày 24/01/2022
5	Nghị quyết số 338/NQ-VIMICO	Ngày 14/02/2022
6	Nghị quyết số 357/NQ-VIMICO	Ngày 15/02/2022
7	Nghị quyết số 498/NQ-VIMICO	Ngày 04/03/2022
8	Nghị quyết số 566/NQ-VIMICO	Ngày 14/03/2022
9	Nghị quyết số 638/NQ-VIMICO	Ngày 22/3/2022
10	Nghị quyết số 850/NQ-VIMICO	Ngày 12/4/2022
11	Nghị quyết số 912/NQ-VIMICO	Ngày 19/4/2022
12	Nghị quyết số 999/NQ-VIMICO	Ngày 28/4/2022
13	Nghị quyết số 1015/NQ-VIMICO	Ngày 04/5/2022
14	Nghị quyết số 1045/NQ-VIMICO	Ngày 09/5/2022
15	Nghị quyết số 1103/NQ-VIMICO	Ngày 13/5/2022
16	Nghị quyết số 1150/NQ-VIMICO	Ngày 23/5/2022
17	Nghị quyết số 1169/NQ-VIMICO	Ngày 24/5/2022
18	Nghị quyết số 1231/NQ-VIMICO	Ngày 01/6/2022
19	Nghị quyết số 1370/NQ-VIMICO	Ngày 20/6/2022
20	Nghị quyết số 1450/NQ-VIMICO	Ngày 27/6/2022
21	Nghị quyết số 1566/NQ-VIMICO	Ngày 11/7/2022
22	Nghị quyết số 1688/NQ-VIMICO	Ngày 26/7/2022

23	Nghị quyết số 1766/NQ-VIMICO	Ngày 03/8/2022
24	Nghị quyết số 1818/NQ-VIMICO	Ngày 09/8/2022
25	Nghị quyết số 1866/NQ-VIMICO	Ngày 15/8/2022
26	Nghị quyết số 1890/NQ-VIMICO	Ngày 17/8/2022
27	Nghị quyết số 1936/NQ-VIMICO	Ngày 22/8/2022
28	Nghị quyết số 2005/NQ-VIMICO	Ngày 30/8/2022
29	Nghị quyết số 2055/NQ-VIMICO	Ngày 06/9/2022
30	Nghị quyết số 2088/NQ-VIMICO	Ngày 13/9/2022
31	Nghị quyết số 2142/NQ-VIMICO	Ngày 21/9/2022
32	Nghị quyết số 2210/NQ-VIMICO	Ngày 28/9/2022
33	Nghị quyết số 2264/NQ-VIMICO	Ngày 04/10/2022
34	Nghị quyết số 2303/NQ-VIMICO	Ngày 07/10/2022
35	Nghị quyết số 2343/NQ-VIMICO	Ngày 12/10/2022
36	Nghị quyết số 2370/NQ-VIMICO	Ngày 18/10/2022
37	Nghị quyết số 2395/NQ-VIMICO	Ngày 24/10/2022
38	Nghị quyết số 2516/NQ-VIMICO	Ngày 08/11/2022
39	Nghị quyết số 2518/NQ-VIMICO	Ngày 08/11/2022
40	Nghị quyết số 2638/NQ-VIMICO	Ngày 24/11/2022
41	Nghị quyết số 2660/NQ-VIMICO	Ngày 28/11/2022
42	Nghị quyết số 2806/NQ-VIMICO	Ngày 13/12/2022
43	Nghị quyết số 2879/NQ-VIMICO	Ngày 20/12/2022
44	Nghị quyết số 2921/NQ-VIMICO	Ngày 23/12/2022
45	Nghị quyết số 2966/NQ-VIMICO	Ngày 26/12/2022
46	Nghị quyết số 2988/NQ-VIMICO	Ngày 28/12/2022
47	Nghị quyết số 3020/NQ-VIMICO	Ngày 30/12/2022

III. Ban kiểm soát

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

Stt	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	Lương Văn Lĩnh	Trưởng BKS	6/10/2015	09	100%	
2	Phạm Xuân Phong	Thành viên BKS	26/4/2017	09	100%	
3	Nguyễn Nam Hưng	Thành viên BKS	25/3/2020	09	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông:

- Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị trực thuộc; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin;

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông.

3. 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:

- Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia cơ bản các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; họp giao ban liên tịch giữa HĐQT và Ban điều hành đều; họp giao ban Ban điều hành; họp giao ban văn phòng Tổng công ty; một số cuộc họp theo chuyên đề nghiệp vụ, qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời;

- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Tổng công ty ban hành.

- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Tổng Giám đốc Tổng công ty

trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT công ty và tài liệu khác liên quan.

- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được gửi tới Ban Kiểm soát;

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban Kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia vào việc lựa chọn và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Chuẩn bị tài liệu báo cáo trước ĐHCĐ thường niên năm 2022 (thẩm tra BCTC năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022). Thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty, kiểm soát báo cáo thực hiện đầu tư XDCB, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án trọng điểm, hoạt động mua bán vật tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tiêu thụ

- Xem xét việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ..)

- Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và các hoạt động khác, theo Biên bản nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm và Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Các nội dung khác phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức, một số kỹ năng về quản lý, quản trị, quản lý vốn do TKV tổ chức.*

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 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 công ty:

(Phụ lục 01 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: (Không có)

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 là thành viên HĐQT, 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 (Báo cáo năm 2022).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Phụ lục 02 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

(Phụ lục 03 kèm theo)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

thư

T.C.P
★

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0100103087 - C.T. P
TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN - TKV
VIMICO

Nguyễn Văn Hải