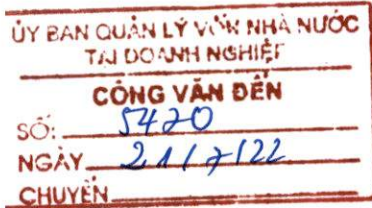


Số: **3243** /TKV-KS

Hà Nội, ngày **19** tháng 7 năm 2022

V/v Công bố thông tin “Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 của TKV”



Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. ✓

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về công bố thông tin của Tập đoàn TKV 6 tháng đầu năm 2022 với nội dung như sau:

**1. Biểu số 05: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022.**

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐTV TKV (b/c, e-copy);
- Tổng giám đốc TKV (b/c, e-copy);
- Ban KS TKV (e-copy);
- P.TGD: Lê Quang Dũng (e-copy);
- Kế toán trưởng: Đặng Thị Hương (e-copy);
- Các Ban: TCNS, KTTC, KP, KH, VP (e-copy);
- Ban TTQ;
- Lưu VT, Ban KSNB.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Dũng**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
MSDN: 5700100256

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

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2022

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

**BẢNG SỐ 1:  
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH  
VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/2022/NQ-HĐTV	07/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 76
2	02/2022/NQ-HĐTV	11/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 126
3	03/2022/NQ-HĐTV	12/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 6070, 6080, 6081, 6175 (2021); 05, 70, 89, 90, 116, 91.
4	04/2022/NQ-HĐTV	19/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 5077 (2021)
5	05/2022/NQ-HĐTV	25/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 261, 308, 346.
6	06/2022/NQ-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 297.
7	07/2022/NQ-HĐTV	16/02/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV.	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 51, 56, 409, 410, 413, 12, 510, 517, 532, 561, 562.
8	08/2022/NQ-HĐTV	28/02/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 15, 641, 670, 557, 558, 612, 613.
9	09/2022/NQ-HĐTV	10/3/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 904
10	10/2022/NQ-HĐTV	15/3/2022	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 794, 25, 868, 931, 938,

00260  
P ĐOÀN  
CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN  
VIỆT NAM  
ĐA-T

				955, 956, 58, 10, 11, 975, 976, 995, 998.
11	11/2022/NQ-HĐTV	24/3/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 1064.
12	12/2022/NQ-HĐTV	31/3/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1142, 1219, 1236a, 1241, 1243.
13	13/2022/NQ-HĐTV	01/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1091, 1184, 1275.
14	14/2022/NQ-HĐTV	04/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 1229, 1230, 1272, 1273, 1274, 1276, 1290, 1209, BC: 31, 32, 44, 855, 1206, 1242.
15	15/2022/NQ-HĐTV	08/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 1474, 1475.
16	16/2022/NQ-HĐTV	12/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1407, 1429, 1481, 1324, 1325, 1326, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1499, 1500, 1538, 1539.
17	17/2022/NQ-HĐTV	15/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 1640.
18	18/2022/NQ-HĐTV	18/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589, 1633, 1641, 1654, 1670, 1672, 1673.
19	19/2022/NQ-HĐTV	27/4/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1795, 1801, 1804, 65, 1836, 1830, 1831, 1784, 1785, 1786, BC 64.
20	20/2022/NQ-HĐTV	09/5/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1896, 1910, BC 76, 2028.
21	21/2022/NQ-HĐTV	16/5/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2173, 2208, BC 83, 2209, 1877.
22	22/2022/NQ-HĐTV	20/5/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2257.
23	23/2022/NQ-HĐTV	30/5/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2305, 2332, 2333, 2337, 2376, 2377, 2395.

24	24/2022/NQ-HĐTV	20/6/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 2431, 2542, 2543, 2552, 5948, 2350, 2721, 2723, 2772A.
25	25/2022/NQ-HĐTV	27/6/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 2825
26	26/2022/NQ-HĐTV	28/6/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 106, 2749, 2751, 2752, 2824, 2841, 2868, 2643, 2677, 5948.

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

**BẢNG SỐ 2:  
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không phát sinh				

## III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

**BẢNG SỐ 3:  
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP**

*DVT: tỷ đồng*

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch, (số giải ngân)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Không phát sinh				

