

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: **2856** /TKV- KS
V/v Công bố thông tin “Báo cáo thực
trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của
doanh nghiệp năm 2021 của TKV”

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022



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 năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

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

CHUYÊN
NGÀY
Số
CÔNG AN ĐỀ



**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**
(Kèm theo công văn số 2856/TKV-KS ngày 27 tháng 6 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 6 năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

a. Cơ quan đại diện chủ sở hữu của TKV: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

b. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Cấp phó của người đứng đầu:

(1) Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(2) Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(3) Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu

**BẢNG SỐ 1:
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	11/QĐ- UBQLV	12/01/2021	V/v Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
2	07/QĐ- UBQLV	12/01/2021	V/v tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc
3	14/QĐ- UBQLV	19/01/2021	V/v Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	17/QĐ-UBQLV	19/01/2021	V/v Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
5	22/QĐ-UBQLV	22/01/2021	V/v phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2021 khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
6	46/QĐ-UBQLV	23/02/2021	V/v Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
7	71/QĐ-UBQLV	15/03/2021	V/v cử cán bộ tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I khóa 81
8	83/QĐ-UBQLV	19/03/2021	V/v Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
9	109/QĐ-UBQLV	31/03/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10	119/QĐ-UBQLV	31/03/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 05 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
11	122/QĐ-UBQLV	05/04/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang
12	186/QĐ-UBQLV	13/05/2021	V/v Phê duyệt quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			giai đoạn 2021-2026
13	185/QĐ- UBQLV	13/05/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Bình Dương
14	205/QĐ- UBQLV	27/05/2021	V/v ban hành Quy chế Thi - đưa khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
15	215/QĐ- UBQLV	31/05/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16	216/QĐ- UBQLV	31/05/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang
17	217/QĐ- UBQLV	31/05/2021	V/v Quyết định giữ tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Lào Cai
18	231/QĐ- UBQLV	07/06/2021	V/v tặng thưởng Cờ thi đua năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
19	02-QĐ/BCSD	08/06/2021	V/v Thành lập Tổ biên tập Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
20	240/QĐ- UBLQV	09/06/2021	V/v Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
21	241/QĐ- UBQLV	14/06/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Bình Dương
22	252/QĐ-UBQLV	18/06/2021	V/v Quyết định giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn
23	284/QĐ- UBQLV	05/07/2021	V/v tặng thưởng Cờ thi đua năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
24	308/QĐ- UBQLV	19/07/2021	V/v Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
25	397/QĐ- UBQLV	31/08/2021	V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
26	406/QĐ- UBQLV	08/09/2021	V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
27	407/QĐ- UBQLV	09/09/2021	V/v xếp loại người quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam năm 2019
28	413/QĐ- UBQLV	13/09/2021	V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
29	412/QĐ- UBQLV	13/09/2021	V/v tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban
30	420/QĐ- UBQLV	13/09/2021	V/v Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
31	05-QĐ/BCSĐ	15/09/2021	V/v Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2026
32	464/QĐ- UBQLV	07/10/2021	V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ-Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
33	503/QĐ- UBQLV	29/10/2021	V/v điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn
34	471/QĐ- UBQLV	13/10/2021	V/v thành lập tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc Ủy ban bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
35	515/QĐ- UBQLV	10/11/2021	V/v xếp loại người quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam năm 2018
36	563/QĐ- UBQLV	06/12/2021	V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ-Tập đoàn Công nghiệp



STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			Than - Khoáng sản Việt Nam
37	602/QĐ- UBQLV	21/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu
38	603/QĐ- UBQLV	22/12/2021	Về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc
39	605/QĐ- UBQLV	22/12/2021	V/v tặng cờ thi đua của Ủy ban năm 2021

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 2:

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a. Hội đồng thành viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Lê Minh Chuẩn	1965	Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò; Cử nhân luật	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty Than Vàng Danh; Trưởng Ban Tập đoàn TKV; Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ TKV; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV; Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc TKV; Chủ tịch HĐQT TKV.
2	Đặng Thanh Hải	1966	Kỹ sư khai thác mỏ; Cử nhân quản trị kinh doanh	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty than Đèo Nai; Phó Giám đốc Công ty Vật liệu nổ công nghiệp (nay là Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ); Trưởng Ban Tập đoàn TKV; Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản; Phó Tổng Giám đốc TKV; Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc TKV.
3	Vũ Thành Lâm	1964	Kỹ sư khai thác mỏ; Tiến sỹ khai	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều	Phó Giám đốc Công ty than Khe Chàm; Giám đốc Công ty than Thống Nhất; Phó Tổng Giám đốc TKV;

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
			thác mỏ	hành doanh nghiệp	Thành viên HĐQT TKV.
4	Nguyễn Chiến Thắng	1965	Kỹ sư chế tạo máy; Cử nhân kế toán.	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà máy xi măng La Hiên; Phó Giám đốc Công ty than Nội địa; Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na Dương; Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực; Phó Tổng Giám đốc TKV; Thành viên HĐQT TKV.
5	Phạm Văn Mật	1961	Kỹ sư khai thác mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty than Quảng Ninh; Giám đốc Công ty than Vàng Danh; Phó Tổng Giám đốc TKV; Thành viên HĐQT TKV.
6	Nguyễn Anh Tuấn	1965	Tiến sỹ khai thác mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Viện trưởng, Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ mỏ; Phó Tổng Giám đốc TKV; Thành viên HĐQT TKV.
7	Nguyễn Hoàng Trung	1969	Kỹ sư khai thác mỏ; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Trưởng Ban TKV; Phó giám đốc Công ty CP Than Hà Tu; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng; Trưởng Ban TKV; Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu; Phó Tổng giám đốc TKV; Thành viên HĐQT TKV.

b. Ban Lãnh đạo điều hành TKV:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Lê Quang Dũng	1966	Cử nhân tài chính; Kỹ sư khai thác mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Kế toán trưởng Mỏ than Hà Lâm; Kế toán trưởng Công ty than Hòn Gai; Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản;

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
				nghề nghiệp	Trưởng Ban Kế toán - Thống kê TKV; Kế toán trưởng TKV; Phó Tổng giám đốc TKV.
2	Vũ Anh Tuấn	1968	Kỹ sư khai thác mỏ; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty Than Núi Béo; Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo; Phó Tổng giám đốc TKV.
3	Nguyễn Tiến Mạnh	1973	Kỹ sư tuyển khoáng; Cử nhân quản trị doanh nghiệp	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin; Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Trưởng Ban Khoáng sản - Hóa chất TKV; Phó Tổng giám đốc TKV.
4	Phan Xuân Thủy	1978	Kỹ sư khai thác mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó giám đốc, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh; Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ mỏ TKV; Phó Tổng giám đốc TKV.
5	Nguyễn Ngọc Cơ	1962	Kỹ sư xây dựng mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó giám đốc Công ty Than Ưông Bí; Giám đốc Công ty Than Ưông Bí; Giám đốc Công ty Than Mạo Khê; Phó Tổng giám đốc TKV.
6	Đặng Thị Hương	1974	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Quản lý kế toán - tài chính doanh nghiệp	Phó Trưởng phòng Kế toán Mỏ than Mạo Khê; Kế toán trưởng Công ty Than Mạo Khê; Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Kế toán - Tài chính TKV; Kế toán trưởng TKV.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến):

BẢNG SỐ 3:
TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (đồng/tháng)	Hệ số	Tiền lương/năm (đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lê Minh Chuẩn	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	9,1	911.949.289	Chưa được duyệt
2	Đặng Thanh Hải	Tổng giám đốc	35.000.000	8,8	886.617.365	"
3	Phạm Văn Mật	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	810.621.590	"
4	Vũ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	810.621.590	"
5	Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	810.621.590	"
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	810.621.590	"
7	Nguyễn Hoàng Trung	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	810.621.590	"
8	Nguyễn Ngọc Cơ	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	810.621.590	"
9	Vũ Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	810.621.590	"
10	Lê Quang Dũng	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	810.621.590	"
11	Phan Xuân Thủy	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	810.621.590	"
12	Nguyễn Tiến Mạnh	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	810.621.590	"
13	Đặng Thị Hương	Kế toán trưởng	29.000.000	7,6	734.625.816	"
14	Lê Thành Chung	Trưởng Ban kiểm soát TKV	33.000.000	8,4	835.953.515	"
15	Phạm Thanh Hải	Kiểm soát viên TKV	32.000.000	7,9	810.621.590	"
16	Nguyễn Thanh Tùng	Kiểm soát viên TKV	32.000.000	8,2	810.621.590	"
	Tổng cộng				13.096.605.070	

Ghi chú: Số liệu tiền lương nêu trên lấy theo số liệu TKV đã báo cáo và chờ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt (Công văn số 2174/TKV-TCNS ngày 12/5/2022).

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty

**BẢNG SỐ 4:
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH 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
1	01/2021/NQ-HĐTV	06/01/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 6278, 6280, 6287 và BC 04
2	02/2021/NQ-HĐTV	15/01/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 196, 09, 200, 6233, 35, 169, 177, 190.
3	03/2021/NQ-HĐTV	02/02/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 248, 301, 339, 354, 365, 385, 392, 393, 396, 397.
4	04/2021/NQ-HĐTV	05/02/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 423, 493.
5	05/2021/NQ-HĐTV	18/02/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 420, 421, 475, 555, 323 và BC 13.
6	06/2021/NQ-HĐTV	25/02/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 679.
7	07/2021/NQ-HĐTV	25/02/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 652.
8	08/2021/NQ-HĐTV	03/03/2021	Chủ tịch HĐQT Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 636, 641, 656, 5216 & BC 21, 339 & BC 22, 689, 702, 735, 745, 746.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
9	09/2021/NQ-HĐTV	15/3/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: BC 26, 863, 954, 360 & BC 30, 995, 996.
10	10/2021/NQ-HĐTV	25/3/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 917, 1097, 1117, 1123, 1151, 1167.
11	11/2021/NQ-HĐTV	05/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1249, 1259, 1260, 1261, 1373, 1374, 1375, 1376, 1391, 1274, 1282.
12	12/2021/NQ-HĐTV	09/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1392, 1393, 1405, 1450, 1401, 1431, 1432, 1433, 1434, 1452, 1453, 1258, 1461.
13	13/2021/NQ-HĐTV	09/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung về công tác cán bộ
14	14/2021/NQ-HĐTV	16/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 1494, 1495, 1504, 1513, 1514, 1515, 1522, 1555, 1556, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1616.
15	15/2021/NQ-HĐTV	20/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 1687.
16	16/2021/NQ-HĐTV	22/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				1625, 1647, 1667, 1668, 1677, 1688.
17	17/2021/NQ-HĐTV	28/4/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1695, 1698, 1725, 1745, 1746, 1747, 1750, BC 56, BC 62, 1448&BC 63, 1764, 1776, 1778.
18	18/2021/NQ-HĐTV	05/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1821 & BC71, 1822, 1836, 1846, 1869, 1873.
19	19/2021/NQ-HĐTV	06/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1834, 1848.
20	20/2021/NQ-HĐTV	18/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 1791, 1968, 1970, 2045, 2062, 2082, 2083, 2105, 2112, BC71.
21	21/2021/NQ-HĐTV	24/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2139, 2140, 2149, 2150, 2163, 2175, 2190, 2200, 2208.
22	22/2021/NQ-HĐTV	27/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2194, 2251.
23	23/2021/NQ-HĐTV	31/5/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: BC85, 2262, 2281, 2286, 2309, 2321,

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				2246.
24	24/2021/NQ-HĐTV	04/6/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 2489.
25	25/2021/NQ-HĐTV	09/6/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2378, 2444, 2495, 2508, 2514, 2560.
26	26/2021/NQ-HĐTV	14/6/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2549, 2588, 2594, 2613, 2614, 2615.
27	27/2021/NQ-HĐTV	04/06/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 06
28	28/2021/NQ-H ĐTV	29/6/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: BC96, 2733, 2737, 2743, 2820, 2586, 2603, 2758.
29	29/2021/NQ-HĐTV	12/7/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2902 & BC112, 2934, 2961, 3052, 3053, 3100, 3118.
30	30/2021/NQ-HĐTV	15/7/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3145
31	31/2021/NQ-HĐTV	03/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3138, 3251, 3253, 3265, 3306, 3317, 3382, 3394, 3395, 3408, 3409, 3426, 3326, 3378.
32	32/2021/NQ-HĐTV	06/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và	Thông qua nội dung trình tại tờ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
			các TVHĐTV	trình số: 3646
33	33/2021/NQ-HĐTV	10/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3571
34	34/2021/NQ-HĐTV	16/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3611, 3698, 3731, 3742, 3788
35	35/2021/NQ-HĐTV	24/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3119, BC 111
36	36/2021/NQ-HĐTV	31/8/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 3832, 3844, 3870, 3877, 3924, 3941, 3975, 3996, 4000, 4043, 4047, 3671, 3940, 3953, 3998, BC 142
37	37/2021/NQ-HĐTV	07/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4144
38	38/2021/NQ-HĐTV	09/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại công văn số: 4218
39	39/2021/NQ-HĐTV	09/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại công văn số: 09/TKV- KSH
40	40/2021/NQ-HĐTV	09/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại công văn số: 08/TKV- KSH
41	41/2021/NQ-HĐTV	20/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 4140, 3282, 4315, 4316, 4338, 4339, 4341, 4365, 4402, 4403,

3

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				BC 152, 154
42	42/2021/NQ-HĐTV	28/9/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4517, 4521, 4531, 4533, 4534.
43	43/2021/NQ-HĐTV	06/10/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4450, 4489, 4582, 4622, 4739.
44	44/2021/NQ-HĐTV	14/10/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số
45	45/2021/NQ-HĐTV	18/10/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4621, 4487, 4754, 4770, 4836, 4897, 4910, BC 169.
46	46/2021/NQ-HĐTV	21/10/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4521
47	47/2021/NQ-HĐTV	03/11/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4991, 4992, 5007, 5057, 5073, 5102, 5141, 5175, 5084.
48	48/2021/NQ-HĐTV	26/11/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 5405, 5447, 5473, 5489, 5509, TTr 18
49	49/2021/NQ-HĐTV	06/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 5512, 5514, 5528, 5529, 5552, 5582, 5610, 5682, 5683, 5690, 5302.
50	50/2021/NQ-HĐTV	09/12/2021	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
			Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	dung trình tại tờ trình số: 5753
51	51/2021/NQ-HĐTV	16/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5721, 5739, 5751, 5766, 5784, 5822, 5829, 5857, 5853, 5854, 5856.
52	52/2021/NQ-HĐTV	17/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5855
53	53/2021/NQ-HĐTV	23/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 6003
54	54/2021/NQ-HĐTV	27/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 6069, 5872, 5877, 5918, 6010, 6035, 6038, 6040.
55	55/2021/NQ-HĐTV	30/12/2021	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 6068

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5:
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Thành Chung	1962	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Trưởng ban Kiểm soát	01/3/2019	88%
2	Phạm Thanh Hải	1974	Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban KS	8/12/2015	94%
3	Nguyễn Thanh Tùng	1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban KS	16/10/2020	86%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

STT	Số văn bản	Ngày tháng phát hành	Trích yếu
1	3/BKS	28/01/2021	V/v Báo cáo kết quả tham gia đoàn kiểm tra hoạt động SXKD than năm 2020
2	5/BKS	03/02/2021	v/v Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020 và cả năm 2020
3	14/BKS	09/04/2021	V/v báo cáo kết quả hoạt động QI/2021 và dự kiến chương trình công tác QII/2021
4	20/BKS	15/06/2021	V/v kế hoạch giám sát chuyên đề quản lý đầu tư vốn ra ngoài DN và hiệu quả hoạt động của các DN có vốn đầu tư của TKV giai đoạn 2018-2019
5	24/BKS	29/06/2021	V/v thẩm định BCTC năm 2020
6	30/BKS	08/07/2021	V/v giám sát tình hình thực hiện 02 dự án tòa nhà của TKV
7	31/BKS	12/07/2021	V/v báo cáo kết quả hoạt động Quý II/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác quý III/2021
8	38/BKS	08/09/2021	V/v báo cáo tình hình tài chính và BCTC 6 tháng đầu năm 2021 của TKV
9	39/BKS	22/09/2021	V/v giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các dự án nhóm A của TKV giai đoạn 2015-2020
10	43/BKS	25/10/2021	V/v báo cáo kết quả hoạt động Quý III/2021, 9 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác quý IV/2021
11	45/BKS	25/10/2021	V/v kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho năm 2020 và thời gian trước, sau có liên quan
12	46/BKS	29/10/2021	V/v kế hoạch giám sát chuyên đề đầu tư vốn ra ngoài TKV giai đoạn 2018-2020
13	47/BKS	29/10/2021	V/v báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của TKV
14	54/BKS	23/12/2021	V/v BCTC năm 2020 của TKV

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

Trong năm 2021 không có phát sinh kết luận của cơ quan Thanh tra.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.****BẢNG SỐ 6:****DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
	Không phát sinh					

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.**BẢNG SỐ 7:****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 HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Không phát sinh				

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (Công ty mẹ - TKV): 45.584 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 183,65 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 11,6 triệu đồng/người/năm (tính theo nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi TKV đã cấp cho các đơn vị).