

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

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

Số: **3411** /TKV-KS

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

V/v Công bố thông tin “Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 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 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 2021 với các 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 2021

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT 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 (e-copy);
- Văn phòng Đảng ủy-HĐTV (e-copy);
- Văn phòng (Phòng truyền thông);
- 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 2021**

**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 2021

**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	01/2021/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.
9	09/2021/NQ-HĐTV	15/3/2021	Chủ tịch HĐQT 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.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
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: 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.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
			TVHĐTV	
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: BC 85, 2262, 2281, 2286, 2309, 2321, 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-HĐTV	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

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**

ĐVT: 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 HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng cho vay hạn mức số 42 HTTD/2020-HĐCVHM/NHCT122-VINACOMIN ngày 14/10/2020, giá trị hạn mức 4.100 tỷ đồng	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	3.448	Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐTV ngày 09/3/2020
2	Hợp đồng cấp tín dụng số 01/2020/HDCTD/TKV-VCB ngày 24/3/2020, Phụ lục số 01 ngày 28/7/2020, hạn mức 6.900 tỷ đồng	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	4.246	Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐTV ngày 09/3/2020
3	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2021/100/HĐTDHM ngày 11/5/2021, hạn mức 6.000 tỷ đồng	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	1.222	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐTV ngày 03/3/2021