

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 15 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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	669/NQ-VIMICO	25/3/2020	1- Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP. 2- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP. 3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

			<p>4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 , tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ năm 2020-2025.</p> <p>5- Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2019</p> <p>6- Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</p> <p>7- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>8- Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>9- Thông qua về việc trích lập quỹ KHCN Tổng công ty năm 2020.</p> <p>10- Thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>11- Thông qua việc tiêu thụ phôi thép sản xuất tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2020 và các năm tiếp theo.</p> <p>12- Thông qua nội dung Phương án sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ.</p> <p>13- Thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2020 với TKV.</p> <p>14- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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

Ngày 25/3/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã tiến hành bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 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	26	100%	
2	Trịnh Văn Tuệ	Thành viên HĐQT-TGD	8/9/2016	26	100%	
3	Đặng Đức Hưng	Thành viên chuyên trách HĐQT	16/3/2018	26	100%	
4	Ngô Quốc Trung	Thành viên HĐQT	5/10/2015	26	100%	
5	Bùi Tiến Hải	Thành viên HĐQT	25/3/2020	15	100%	

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020;

- 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 2020, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- HĐQT cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020;

- 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 6 tháng năm 2019)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY/THÁNG
1	Nghị quyết số: 18/NQ-VIMICO	Ngày 06/01/2020
2	Nghị quyết số: 42/NQ-VIMICO	Ngày 07/01/2020
3	Nghị quyết số: 182/NQ-VIMICO	Ngày 22/01/2020
4	Nghị quyết số: 219/NQ-VIMICO	Ngày 04/02/2020
5	Nghị quyết số: 276/NQ-VIMICO	Ngày 12/02/2020
6	Nghị quyết số: 338/NQ-VIMICO	Ngày 18/02/2020
7	Nghị quyết số: 386/NQ-VIMICO	Ngày 25/02/2020
8	Nghị quyết số: 505/NQ-VIMICO	Ngày 09/3/2020
9	Nghị quyết số: 612/NQ-VIMICO	Ngày 17/3/2020
10	Nghị quyết số: 629/NQ-VIMICO	Ngày 19/3/2020
11	Nghị quyết số: 671/NQ-VIMICO	Ngày 21/3/2020
12	Nghị quyết số: 695/NQ-VIMICO	Ngày 27/3/2020
13	Nghị quyết số: 715/NQ-VIMICO	Ngày 30/3/2020
14	Nghị quyết số: 773/NQ-VIMICO	Ngày 06/4/2020
15	Nghị quyết số: 825/NQ-VIMICO	Ngày 10/4/2020
16	Nghị quyết số: 828/NQ-VIMICO	Ngày 14/4/2020
17	Nghị quyết số: 887/NQ-VIMICO	Ngày 21/4/2020

18	Nghị quyết số: 911/NQ-VIMICO	Ngày 21/4/2020
19	Nghị quyết số: 955/NQ-VIMICO	Ngày 28/4/2020
20	Nghị quyết số: 993/NQ-VIMICO	Ngày 05/5/2020
21	Nghị quyết số: 1018/NQ-VIMICO	Ngày 11/5/2020
22	Nghị quyết số: 1128/NQ-VIMICO	Ngày 26/5/2020
23	Nghị quyết số: 1131/NQ-VIMICO	Ngày 26/5/2020
24	Nghị quyết số: 1208/NQ-VIMICO	Ngày 02/6/2020
25	Nghị quyết số: 1342/NQ-VIMICO	Ngày 16/6/2020
26	Nghị quyết số: 1422/NQ-VIMICO	Ngày 24/6/2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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	6	100%	
2	Phạm Xuân Phong	Thành viên BKS	26/4/2017	6	100%	
3	Nguyễn Nam Hưng	Thành viên BKS	25/3/2020	4	100%	

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

- 6 tháng đầu năm 2020, 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; 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 2020. Chuẩn bị tài liệu báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (thẩm tra BCTC năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025). 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: *Không*

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 6 tháng đầu năm 2020) 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 6 tháng đầu năm 2020).

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.

None

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Hải

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty ngày 15/7/2020)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hải		TV chuyên trách HDQT	030068000611 cấp ngày 18/12/2015 tại Cục CS ĐKQL CT & DLQG về dân cư	56C ngõ 117, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	10.000	0,005	
-	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Ông Nguyễn Văn Hải là đại diện theo ủy quyền của TKV		226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	196.117.900	98,06	
2	Ngô Quốc Trung		TV.HDQT, PTGD	011723590 cấp ngày 25/9/2005 tại Hà Nội	Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	5.100	0,00255	
3	Trịnh Văn Tuệ		TV.HDQT, PTGD	063013124 cấp ngày 30/5/2011 tại Lào Cai	Liên kề 17-28 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	15.200	0,0076	
	Nguyễn Kim Oanh					1.300	0,00065	
4	Đặng Đức Hưng		Phó TGD	013245159 cấp ngày 17/11/2009 tại Hà Nội	Số 1 ngách 89 ngõ 508 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	3.000	0,00015	
5	Đào Minh Sơn		Phó TGD	013545813 cấp ngày 7/6/2012 tại Hà Nội	T10 - 12B - 16 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	13.400	0,0067	
6	Bùi Tiến Hải		Phó TGD	013327645 Cấp ngày 18/09/2012 tại Hà Nội	Chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	5.000	0,0025	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty ngày 15/7/2020)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	030068000611 cấp ngày 18/12/2015 tại Cục CS ĐKQL CT & DLQG về dân cư	56C ngõ 117, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	10.000	0,005	
-	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Ông Nguyễn Văn Hải là đại diện theo ủy quyền của TKV		226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	196.117.900	98,06	
2	Ngô Quốc Trung		TV.HĐQT, PTGD	011723590 cấp ngày 25/9/2005 tại Hà Nội	Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	5.100	0,00255	
3	Trịnh Văn Tuệ		TV.HĐQT, PTGD	063013124 cấp ngày 30/5/2011 tại Lào Cai	Liên kè 17-28 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	15.200	0,0076	
	Nguyễn Kim Oanh					1.300	0,00065	
4	Đặng Đức Hưng		TV chuyên trách HĐQT	013245159 cấp ngày 17/11/2009 tại Hà Nội	Số 1 ngách 89 ngõ 508 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	3.000	0,00015	
5	Đào Minh Sơn		Phó TGD	013545813 cấp ngày 7/6/2012 tại Hà Nội	T10 - 12B - 16 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	13.400	0,0067	
6	Bùi Tiến Hải		Phó TGD	013327645 Cấp ngày 18/09/2012 tại Hà Nội	Chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	5.000	0,0025	