

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: **43** / BC- VBG

Hà Nội, ngày **04** tháng **7** năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 30B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận
Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điện thoại: 024. 3823 3786; Pax: 024 3723 3483;
Email: vanphongdcvb@gmail.com

4. Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ

5. Mã chứng khoán: VBG

6. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 22/4/2022 tại Công ty
cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Số 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám -
quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông tin về các cuộc họp và NQ/QĐ

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ -VBG	18/01/2022	NQ tạm giao kế hoạch SXKD quý I/2022
2	04/ NQ -VBG	24/01/2022	NQ không bổ nhiệm lại kế toán trưởng Xí nghiệp Địa chất 109
3	06/ NQ- VBG	02/3/2022	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	06A/QĐ-VBG	02/3/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	15/NQ -VBG	30/3/2022	NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
6	22/NQ-VBG	15/4/2022	NQ thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022; thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý II/2022
7	24/NQ -VBG	21/4/2022	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ
8	344/QĐ - VBG	22/4/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022



9	26/NQ- VBG	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	29/NQ -VBG	26/4/2022	NQ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
11	31/NQ-VBG	28/4/2022	NQ Thông qua kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ
12	34/NQ-VBG	12/5/2022	NQ Thông qua kết quả quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030; bổ sung quy hoạch cán bộ 2020-2025 diện TKV quản lý
13	37/NQ -VBG	20/5/2022	NQ v/v nhất trí việc ông Hồ Mạnh Cường TV. HĐQT xin nghỉ phép
14	39/NQ -VBG	06/6/2022	NQ v/v thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD
15	41/NQ -VBG	20/6/2022	NQ v/v thông qua kết quả quy hoạch cán bộ diện VBG quản lý giai đoạn 2025-2030 và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch	30/3/2017	
2	Ông Lê Đức Long	Thành viên	26/01/2016	
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên	23/4/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	13	100%	
2	Ông Lê Đức Long	13	100%	
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	13	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	13	100%	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	13	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

104944
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHỈ
VIỆT NAM
TK
HÀNG ĐÀ

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ %
1	01 /NQ -VBG	18/01/2022	NQ tạm giao kế hoạch SXKD quý I/2022	100
2	04/ NQ -VBG	24/01/2022	NQ không bổ nhiệm lại kế toán trưởng Xí nghiệp Địa chất 109	100
3	06/ NQ- VBG	02/3/2022	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
4	06A/QĐ-VBG	02/3/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
5	15/NQ -VBG	30/3/2022	NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100
6	22/NQ-VBG	15/4/2022	NQ thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022; thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100
7	24/NQ -VBG	21/4/2022	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ	100
8	344/QĐ - VBG	22/4/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022	100
9	26/NQ- VBG	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
10	29/NQ -VBG	26/4/2022	NQ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022	100
11	31/NQ-VBG	28/4/2022	NQ Thông qua kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ	100
12	34/NQ-VBG	12/5/2022	NQ Thông qua kết quả quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030; bổ sung quy hoạch cán bộ 2020-2025 diện TKV quản lý	100
13	37/NQ -VBG	20/5/2022	NQ v/v nhất trí việc ông Hồ Mạnh Cường TV. HĐQT xin nghỉ phép	100
14	39/NQ -VBG	06/6/2022	NQ v/v thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD	100
15	41/NQ -VBG	20/6/2022	NQ v/v thông qua kết quả quy hoạch cán bộ diện VBG quản lý giai đoạn 2025-2030 và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	21/4/2018	
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	26/1/2016	

3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	26/1/2016
---	-----------------------	------------	-----------

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	02	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	02	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	02	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và giao ban sản xuất tháng.

Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

Ban kiểm soát đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BGDH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Đức Long	Giám đốc	04/10/1963	Kỹ sư địa chất	26/01/2016
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Phó Giám đốc	09/6/1979	Kỹ sư địa chất	02/02/2016
3	Ông Hồ Mạnh Cường	Phó Giám đốc	16/12/1970	Kỹ sư địa chất	01/7/2021

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Tuyết Lan	20/11/1977	Cử nhân kinh tế	24/4/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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: Không

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

3. Giao dịch giữa với người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

