

Số: /TKV- KS
V/v Công bố thông tin “Báo cáo thực
trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của
doanh nghiệp năm 2022 của TKV”

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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 năm 2022 với nội dung như sau:

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

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, VP (e-copy);
- Ban TTQ;
- Lưu VT, Ban KSNB.

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

Lê Quang Dũng

Biểu số 6:

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

(Kèm theo công văn số /TKV- KS ngày tháng năm 2023)

**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 năm 2023

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	03/QĐ-UBQLV	05/01/2022	V/v xếp loại kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2019
2	18/QĐ-UBQLV	13/01/2022	V/v Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát, 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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
3	37/QĐ-UBQLV	20/01/2022	Về việc: phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2022 khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4	52/QĐ - UBQLV	14/02/2022	V/v Thành lập nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy ban quản lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19
5	65/QĐ-UBQLV	25/02/2022	V/v Quyết định 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 08 tháng 01 năm 2022 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 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
6	73/QĐ-UBQLV	04/03/2022	Quyết định Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy ban quản lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
7	88/QĐ-UBQLV	21/03/2022	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
8	100/QĐ-UBQLV	24/03/2022	Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2021
9	108/QĐ-UBQLV	29/03/2022	V/v phê duyệt chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
10	116/QĐ-UBQLV	31/03/2022	Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2021
11	117/QĐ-UBQLV	31/03/2022	V/v Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021-2025
12	118/QĐ-UBQLV	31/03/2022	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện công Phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
13	131/QĐ-UBQLV	12/04/2022	V/v xếp loại Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2018
14	153/QĐ-TCT	20/04/2022	Quyết định Ban hành Chương trình hành động của 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 (Tổ công tác 471)
15	152/QĐ-TCT	20/04/2022	V/v Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên 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 (Tổ công tác 471)
16	159/QĐ-UBQLV	21/04/2022	Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
17	194/QĐ-UBQLV	09/05/2022	V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
18	195/QĐ-UBQLV	10/05/2022	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH
19	200/QĐ-UBQLV	13/05/2022	Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban
20	239/QĐ-UBQLV	07/06/2022	về việc giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 04 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Nghệ An
21	238/QĐ-UBQLV	07/06/2022	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
22	244/QĐ-UBQLV	15/06/2022	Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
23	259/QĐ-UBQLV	22/06/2022	V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2021
24	303/QĐ-BCĐCĐS	01/07/2022	V/v Ban hành kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2022
25	410/QĐ-UBQLV	16/08/2022	Về việc thành lập Tổ công tác rà BCTC, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
26	482/QĐ-UBQLV	14/09/2022	Về việc xếp loại Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020
27	513/QĐ-UBQLV	29/09/2022	Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đặng Thanh Hải, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
28	528/QĐ-UBQLV	14/10/2022	Về việc giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 03 cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Lai Châu
29	555/QĐ-UBQLV	27/10/2022	Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
30	573/QĐ-UBQLV	11/11/2022	Về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài
31	576/QĐ-UBQLV	14/11/2022	V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban
32	577/QĐ-UBQLV	14/11/2022	V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
33	580/QĐ-UBQLV	15/11/2022	V/v điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
34	607/QĐ-UBQLV	01/12/2022	Về việc đồng ý cho từ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
35	611/QĐ-UBQLV	05/12/2022	Về việc xếp loại Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020
36	615/QĐ-UBQLV	08/12/2022	Về việc giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 03 cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Lào Cai
37	645/QĐ-UBQLV	20/12/2022	Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban

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 (thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TKV từ ngày 30/12/2022).
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. (thôi Thành viên HĐQT TKV từ ngày 01/12/2022).
3	Vũ Thành Lâm	1964	Kỹ sư khai thác mỏ; Tiến sỹ khai thác mỏ	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty than Khe Chàm; Giám đốc Công ty than Thống Nhất; Phó Tổng Giám đốc TKV; 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 (nghỉ hưu từ ngày 01/7/2022).
6	Nguyễn Anh Tuấn	1965	Tiến sỹ khai thác	Quản lý, chỉ huy sản	Phó Viện trưởng, Viện Trưởng Viện Khoa học Công

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
			mỏ	xuất; Quản lý, điều hành doanh nghiệp	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	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. (thời Thành viên HĐQT TKV từ ngày 01/12/2022).
2	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; Trưởng Ban Kế toán - Thống kê TKV; Kế toán trưởng TKV; Phó Tổng giám đốc TKV.
3	Vũ Anh Tuấn	1968	Kỹ sư khai thác mỏ; Kỹ sư Quản trị	Quản lý, chỉ huy sản xuất; Quản lý, điều	Phó Giám đốc Công ty Than Núi Béo; Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
			doanh nghiệp	hành doanh nghiệp	Núi Béo; Phó Tổng giám đốc TKV.
4	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 Ông Bí; Giám đốc Công ty Than Ông Bí; Giám đốc Công ty Than Mạo Khê; Phó Tổng giám đốc TKV.
5	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.
6	Nguyễn Tiên 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.
7	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 2022 (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	1.026.432.000	Chưa được duyệt
2	Đặng Thanh Hải	Tổng giám đốc	35.000.000	8,8	997.920.000	Chưa được duyệt

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (đồng/tháng)	Hệ số	Tiền lương/năm (đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác
3	Phạm Văn Mật	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	456.192.000	Nghỉ hưu từ 01/7/2022
4	Vũ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
5	Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
7	Nguyễn Hoàng Trung	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
8	Nguyễn Ngọc Cơ	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
9	Vũ Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
10	Lê Quang Dũng	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	912.384.000	Chưa được duyệt
11	Phan Xuân Thủy	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	912.384.000	Chưa được duyệt
12	Nguyễn Tiến Mạnh	Phó Tổng giám đốc	32.000.000	7,9	912.384.000	Chưa được duyệt
13	Đặng Thị Hương	Kế toán trưởng	29.000.000	7,6	826.848.000	Chưa được duyệt
14	Lê Thành Chung	Trưởng Ban kiểm soát TKV	33.000.000	8,4	940.896.000	Chưa được duyệt
15	Phạm Thanh Hải	Kiểm soát viên TKV	32.000.000	7,9	152.064.000	Chuyên công tác từ 01/3/2022
16	Nguyễn Thanh Tùng	Kiểm soát viên TKV	32.000.000	8,2	912.384.000	Chưa được duyệt
	Tổng cộng				13.524.192.000	

Ghi chú: Số liệu tiền lương trên lấy theo số liệu tại báo cáo tài chính năm 2022 của TKV đang trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

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	01/2022/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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
2	02/2022/NQ-HĐTV	11/01/2022	Chủ tịch HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV 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 HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 794, 25, 868, 931, 938, 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	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 1229,

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
			và các TVHĐTV	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 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,

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				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.
27	27/2022/NQ-HĐTV	06/07/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3001
28	28/2022/NQ-HĐTV	11/7/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2823, 2872, 2876, 3028, 3032, 3068.
29	29/2022/NQ-HĐTV	21/7/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại các tờ trình số: 2870, 3153, 3148, 3191, 3197, 3206, 3258.
30	30/2022/NQ-HĐTV	21/7/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3121
31	31/2022/NQ-HĐTV	02/8/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 3136, 3236, 3341, 3365, 3394, 3450, 3455, 3533, 3544, 3543.
32	32/2022/NQ-HĐTV	15/8/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 3667, 3686, 3670, 3699.
33	33/2022/NQ-HĐTV	25/8/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 3756, 3762, 3763, 3741, 3775, 3819, 2836, 3840, 3835, 3864, 3866.
34	34/2022/NQ-HĐTV	29/8/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3755, BC121, BC144, 3874.
35	35/2022/NQ-HĐTV	09/9/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 3945, 3826, 4092.
36	36/2022/NQ-HĐTV	27/9/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo TKV giai đoạn

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				2021-2026
37	37/2022/NQ-HĐTV	27/9/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4042, 4224, 4277, 4293, 4307, 4348.
38	38/2022/NQ-HĐTV	04/10/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 3732, 4081, 4222, 4240, 4249, 4303, 4349, 4408.
39	39/2022/NQ-HĐTV	10/10/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại các tờ trình số: 4589, 4548, 3809.
40	40/2022/NQ-HĐTV	10/10/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại công văn số: 3525/VPCP-CN
41	41/2022/NQ-HĐTV	17/10/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 4708, 4623, 4645, 4656, 4691, 4692, 4618, 4742
42	42/2022/NQ-HĐTV		Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung về công tác nhân sự
43	43/2022/NQ-HĐTV	27/10/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4741, 4814, 4876.
44	44/2022/NQ-HĐTV	09/11/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4905, 5075
45	45/2022/NQ-HĐTV	17/11/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5189, 5176, 5222, 5237.
46	46/2022/NQ-HĐTV	18/11/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 4889, 5101, 5197, 5221.
47	47/2022/NQ-HĐTV	28/11/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5205, 5267, 5289, 5320, 5321, 5351, 5372, 5358.
48	48/2022/NQ-HĐTV	07/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung tại công văn số: 20-TB/TW.
49	49/2022/NQ-HĐTV	07/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua một số nội dung trình tại tờ trình số: 5403, 5382, 5546, 5563, 5572, 5527, 5574, 5575, BC kiểm điểm tập thể.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
50	50/2022/NQ-HĐTV	12/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua báo cáo Ban cán sự Đảng UBQLVNN tại DN.
51	51/2022/NQ-HĐTV	12/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5624, 5678.
52	52/2022/NQ-HĐTV	13/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung BC UBQLVNN tại DN v/v giới thiệu nhân sự.
53	53/2022/NQ-HĐTV	19/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5616, 5617, 5618, 5621, 5734, 5737, 5702, 5759
54	54/2022/NQ-HĐTV	26/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn TKV.
55	55/2022/NQ-HĐTV	26/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 5882, 5885.
56	56/2022/NQ-HĐTV	30/12/2022	Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và các TVHĐTV	Thông qua nội dung trình tại tờ trình số: 6045

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	84,2%
2	Phạm Thanh Hải	1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban KS	8/12/2015	(Chuyển công tác từ 01/3/2022)
3	Nguyễn Thanh Tùng	1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban KS	16/10/2020	84,2%

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

TT	Số ký hiệu	Ngày tháng văn bản	Trích yếu
1	01/BKS-TKV	10/01/2022	V/v tham gia ý kiến về nội dung dự thảo văn bản

TT	Số ký hiệu	Ngày tháng văn bản	Trích yếu
2	02/BKS	12/01/2022	V/v dự thảo văn bản của Ủy ban gửi Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh
3	03/BKS	17/01/2022	V/v chương trình công tác năm 2022 của Ban kiểm soát TKV
4	04/BKS-TKV	25/01/2022	V/v tham gia ý kiến về nội dung dự thảo văn bản
5	05/BKS-TKV	26/01/2022	V/v cử cán bộ tham gia Tổ rà soát câu Ủy ban về Phương án bổ sung vốn điều lệ của Công ty mẹ - TKV giai đoạn 2021-2025
6	06/BKS-TKV	07/02/2022	V/v Báo cáo kết quả hoạt động tháng 01/2022 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 2/2022
7	08/BKS	14/02/2022	V/v Thực hiện Quy chế hoạt động của BKS/KSV
8	07/BKS	14/02/2022	V/v Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động của KSV năm 2021
9	09/BKS-TKV	22/02/2022	V/v xin ý kiến nội dung báo cáo giám sát chuyên đề
10	10/BKS-TKV	10/03/2022	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2021 và cả năm 2021
11	12/BKS-TKV	22/03/2022	V/v cử cán bộ tham gia Tổ rà soát Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025
12	13/BKS-TKV	30/03/2022	V/v Dự thảo văn bản của Ủy ban gửi TKV về KH thu chi phí BDATHH năm 2022
13	15/BKS-TKV	12/04/2022	V/v Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động của KSV Quý I năm 2022
14	16/BKS-TKV	24/04/2022	V/v Tham gia ý kiến Dự thảo TTr, QĐ KH SXKD năm 2022 của TKV
15	18/BKS	09/05/2022	V/v Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2022 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2022
16	17/BKS-TKV	09/05/2022	V/v báo cáo kết quả hoạt động quý I/2022 và dự kiến chương trình công tác quý II/2022
17	19/BKS-TKV	24/05/2022	V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch LĐTL năm 2022 của Công ty mẹ TKV
18	20/BKS-TKV	01/06/2022	V/v Xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Mẹ TKV
19	21/BSK-TKV	29/06/2022	V/v. Tham gia ý kiến báo cáo Thảm định Báo cáo tài chính năm 2021 của TKV
20	22/BKS-TKV	06/07/2022	V/v. Tham gia ý kiến Dự thảo BC giám sát TCDN của cơ quan đại diện CSH
21	23/BKS	06/07/2022	V/v Tham gia ý kiến về Đề án tái cơ cấu của TKV giai đoạn 2021- 2025

TT	Số ký hiệu	Ngày tháng văn bản	Trích yếu
22	24/BKS-TKV	07/07/2022	V/v: Giám sát chuyên đề về mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc TKV
23	25/BKS-TKV	08/07/2022	V/v thẩm định BCTC năm 2021
24	26/BKS-TKV	11/07/2022	V/v: Giám sát việc các công ty cổ phần có vốn góp của TKV phát hành tăng VĐL dẫn tới giảm tỷ lệ vốn góp của TKV năm giữ
25	27/BKS	18/07/2022	V/v Dự thảo báo cáo giám sát tài chính DN của cơ quan đại diện chủ sở hữu
26	28/BKS	05/08/2022	V/v Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7/2022 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2022
27	29/BKS-TKV	22/08/2022	V/v TGYK dự thảo Tờ trình TTgCP và Quyết định phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TKV
28	31/BKS	19/09/2022	V/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại TKV giai đoạn 2021-2025
29	32/BKS-TKV	29/09/2022	V/v Tham gia ý kiến Dự thảo BC giám sát tình hình tài chính năm, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 của TKV.
30	33/BKS-TKV	05/10/2022	V/v báo cáo giám sát chuyên đề về việc các công ty cổ phần có vốn góp của TKV phát hành tăng VĐL dẫn tới giảm tỷ lệ vốn góp của TKV năm giữ
31	35/BSK-TKV	06/10/2022	V/v: Kế hoạch giám sát chuyên đề về mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc TKV
32	34/BKS-TKV	06/10/2022	V/v kế hoạch giám sát chuyên đề về mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc TKV
33	36/BKS	04/11/2022	V/v Tham gia ý kiến dự thảo phê duyệt BCTC, phân phối lợi nhuận và trích lập sử dụng các quỹ năm 2021 của TKV
34	37/BKS-TKV	10/11/2022	V/v: tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo chuyên đề về đánh giá mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc TKV
35	39/BKS-TKV	21/11/2022	V/v: Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy chế chi trả lương, việc trích lập, chi tiền thưởng đối với người quản lý, KSV và người lao động công ty mẹ theo quy định.
36	38/BKS	21/11/2022	V/v Tham gia ý kiến về điều chỉnh KH Thu chi bảo đảm hàng hải năm 2022 của TKV
37	40/BKS	29/11/2022	V/v Báo cáo giám sát chuyên đề về việc mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn TKV

TT	Số ký hiệu	Ngày tháng văn bản	Trích yếu
38	41/BKS-TKV	01/12/2022	V/v Tham gia ý kiến Dự thảo BC giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của TKV
39	42/BKS	28/12/2022	V/v đánh giá, xếp loại của Ban kiểm soát TKV
40	43/BKS-TKV	29/12/2022	V/v báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện QC chi trả lương, thưởng của Công ty mẹ Tập đoàn TKV

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

Trong năm 2022 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 bình quân của doanh nghiệp (Công ty mẹ - TKV): 45.978 người;

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 237,26 triệu đồng/người/năm;

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 13,05 triệu đồng/người/năm (tính theo nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi TKV đã cấp cho các đơn vị).

Ghi chú: Số liệu tiền lương trên lấy theo số liệu tại báo cáo tài chính năm 2022 của TKV đang trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.