

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2017 )**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin  
Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0333 862 337, Fax: 0333 863 945,  
Vốn điều lệ: 268.467.730.000 VNĐ  
Mã chứng khoán: TCS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

| TT | Số nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|----|-----------------|------------|---|
| 1  | 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ | 14/04/2017 | <p>1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.</li><li>- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, ban Giám đốc điều hành Năm 2016</li></ul> <p>2. Thông qua phương án chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập các quỹ, tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017.</p> <p>3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thành Đông là thời hạn còn lại của hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2012-2017</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>5. Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo mở rộng Mỏ than Cao Sơn - Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại Báo cáo số:2188 /BC-TCS-HĐQT- ngày 12/04/2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tiếp tục thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.</p> <p>6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam ( PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>7. Công nhận kết quả bỏ phiếu Hội đồng quản trị và quyết định 05 ông trúng cử uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, nhiệm kỳ III, 2017 - 2022.</p> <p>8. Công nhận kết quả bỏ phiếu Ban Kiểm soát và quyết định 03 ông, bà trúng cử uỷ viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin, nhiệm kỳ III, 2017 - 2022.</p> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị:

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

| TT | 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  | Phạm Hồng Tài   | Chủ tịch HĐQT          | 26/03/2013                                | 32                       | 100                   |                              |
| 2  | Phạm Văn Long   | Ủy viên HĐQT           | 01/01/2009                                | 32                       | 100                   |                              |
| 3  | Phạm Thành Đông | Ủy viên HĐQT, Giám đốc | 01/10/2016                                | 32                       | 100                   |                              |
| 4  | Nghiêm Chí Minh | Ủy viên HĐQT           | 14/04/2017                                | 13                       | 40,6                  | Không còn là T.viên HĐQT     |
| 5  | Phạm Hồng Lương | Ủy viên HĐQT           | 25/03/2012                                | 32                       | 100                   |                              |
| 6  | Trần Tuấn Anh   |                        | 14/04/2017                                | 19                       | 59,4                  | Là T.viên HĐQT từ 14/04/2017 |

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

Hội Đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch. Năm 2017, Hội đồng quản trị

đã họp 63 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 60 nghị quyết, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, ban hành quy chế quản lý, tinh giảm lao động, phát triển công ty...

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức công tác giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua việc duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tháng, quý, năm của Giám đốc với HĐQT về tình hình SXKD, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Hàng tháng, tuần theo định kỳ, đột xuất, Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty trực tiếp đi kiểm tra khai trường, các phân xưởng, công trường các phòng ban theo các nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Công ty để nắm bắt tình hình, báo cáo HĐQT về công tác điều hành SXKD, quản trị công ty, quản trị chi phí, tài sản, lao động, phân phối thu nhập...; Giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế của Công ty; Đề xuất những biện pháp hữu hiệu kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng để giúp việc cho HĐQT kiểm soát công tác quản trị công ty, công bố thông tin,.

Các phòng ban trong công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện SXKD đúng pháp luật, sử dụng lao động hợp lý. Kết quả thực hiện năm 2017 như sau:

#### a. Các chỉ tiêu chủ yếu

| TT | TÊN CHỈ TIÊU   | ĐVT            | KHĐC 2017  | TH 2017    | % TH/ KH |
|----|----------------|----------------|------------|------------|----------|
| 1  | Đất đá tổng số | m <sup>3</sup> | 25.650.000 | 25.663.828 | 100,05   |
| 2  | Than khai thác | t              | 3.100.000  | 3.109.389  | 100,30   |
| 3  | Than tiêu thụ  | t              | 3.090.000  | 3.024.056  | 97,87    |
| 4  | D.thu bán than | Tỷ đồng        | 3.996      | 3.923      | 98,19    |
| 5  | Lợi nhuận      | Tỷ đồng        | 31,5       | 47,5       | 150,7    |
| 6  | Thu nhập BQ    | d/ng-thg       | 7.235.000  | 7.500.000  | 103,66   |
| 7  | Đầu tư XD CB   | tr.đ           | 130.750    | 126.320    | 96,61    |

### c. Tình hình sử dụng lao động

Tính đến hết 31/12/2017 tổng số lao động hiện có của Công ty: 2.656 người. Trong đó, nữ 630 người, chiếm 23,7%. Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ: 04 người chiếm 0,15%.
- Đại học: 543 người chiếm 20,45%
- Cao đẳng: 38 người chiếm 1,43%
- Công nhân kỹ thuật: 1.873 người chiếm 70,52%
- Lao động phổ thông: 198 người chiếm 7,45%.

Thực hiện cơ cấu lao động năm 2017:

| Diễn giải               | Thực hiện năm 2016 |            | Thực hiện năm 2017 |            |
|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                         | Người              | Tỷ trọng % | Người              | Tỷ trọng % |
| <b>Lao động tổng số</b> | <b>3.017</b>       | <b>100</b> | <b>2.656</b>       | <b>100</b> |
| - Lao động công nghệ    | 1.464              | 48,52      | 1.298              | 48,87      |
| - Phục vụ phụ trợ       | 1.244              | 41,23      | 1.096              | 41,27      |
| - Gián tiếp             | 301                | 9,98       | 254                | 9,56       |
| - Viên chức lãnh đạo    | 8                  | 0,27       | 8                  | 0,30       |

Trong năm 2017 lao động Công ty giảm tuyệt đối là 361 người (trong đó lao động tăng 05 người, lao động giảm 366 người), lao động công nghệ giảm 166 người; lao động Phục vụ phụ trợ giảm 148 người; gián tiếp giảm 47 người. Tỷ trọng lao động các khâu trong Công ty vẫn còn bất cập, tỷ trọng lao động gián tiếp và phục vụ phụ trợ vẫn còn cao, nhưng tổng số lao động của công ty đã giảm nhiều. Hiện tại tổng số lao động đã thấp hơn so với mô hình mẫu của Tập đoàn. Công ty xây dựng đề án số 6704/ĐA-TCS-TCLĐ ngày 01/12/2017 đề án tái cơ cấu công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020 trình Tập đoàn phê duyệt và tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo và sắp xếp lao động theo quy định tái cơ cấu giai đoạn 2 (2017-2020) của Tập đoàn.

### d. Tình hình tài chính

Công ty chấp hành đúng các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, Tập đoàn TKV, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đảm bảo cho quá trình hoạt động SXKD được duy trì và phát triển.

|   |                                  |     |      |
|---|----------------------------------|-----|------|
| 1 | Hệ số bảo toàn vốn Nhà nước      | Lần | 1,24 |
| 2 | Khả năng thanh toán tổng quát    | Lần | 1,21 |
| 3 | Khả năng thanh toán nợ đến hạn   | Lần | 0,47 |
| 4 | Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,8  |



#### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

| TT | Số nghị quyết      | Ngày  | Nội dung   |
|----|--------------------|-------|--|
| 1  | Số:01/NQ-TCS-HĐQT  | 06/01 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-2016: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích 10-12 m <sup>3</sup> /gầu thuộc dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ khai thác than năm 2016               |
| 2  | Số:02/NQ-TCS-HĐQT  | 10/01 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư các cụm phục vụ nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và thiết bị vận tải  |
| 3  | Số:03/ NQ-TCS-HĐQT | 18/01 | Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2017   |
| 4  | Số:04/ NQ-TCS-HĐQT | 23/01 | Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08-2016: Cải hoán xe ô tô tải tự đổ CAT 773E thành xe stec chở nước tưới đường, thuộc dự án đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phụ trợ năm 2016 |
| 5  | Số:05/ NQ-TCS-HĐQT | 25/01 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9-2016:Cải tạo hệ thống cung cấp điện 6kV thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phụ trợ năm 2016                                 |
| 6  | Số:06/NQ-TCS-HĐQT  | 10/02 | Phê duyệt kết quả đấu gói thầu số 01-2017TN: Thuê ngoài xúc bốc và vận chuyển đất đá thải, số 02-2017TN: Thuê ngoài vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2017   |
| 7  | Số:07/ NQ-TCS-HĐQT | 14/02 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3-2017TN: Thuê ngoài khoan lỗ mìn phục vụ sản xuất năm 2017  |
| 8  | Số:08/ NQ-TCS-HĐQT | 16/02 | Điều chỉnh mức lương đối với viên chức quản lý của Công ty theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp của Tập đoàn TKV  |
| 9  | Số:09/ NQ-TCS-HĐQT | 17/02 | Bổ nhiệm cán bộ  |
| 10 | Số:10/ NQ-TCS-HĐQT | 06/03 | Cử cán bộ đi tham và làm việc tại Nhật Bản   |
| 11 | Số:11/ NQ-TCS-HĐQT | 16/03 | Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017   |
| 12 | Số:12/ NQ-TCS-HĐQT | 17/03 | Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  |
| 13 | Số:13/ NQ-TCS-HĐQT | 18/03 | Về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ  |
| 14 | Số:14/NQ-TCS-HĐQT  | 26/03 | Bổ nhiệm cán bộ  |
| 15 | Số:15/NQ-TCS-HĐQT  | 17/04 | Về việc ông Phạm Hồng Tài giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ III  |

|    |                    |       |  |
|----|--------------------|-------|--|
| 16 | Số:16/ NQ-TCS-HĐQT | 17/04 | Sửa đổi Khoản 1, Điều 23 thuộc Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin ban hành kèm theo quyết định số: 7993/QĐ-TCS-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2014 |
| 17 | Số:17/ NQ-TCS-HĐQT | 17/04 | Thông qua Phương án Hỗ trợ GPMB đối với giá trị tài sản vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng cho 08 hộ dân tại Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương                                    |
| 18 | Số:18/ NQ-TCS-HĐQT | 18/04 | Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017   |
| 19 | Số:19/NQ-TCS-HĐQT  | 20/04 | Phê duyệt điều chỉnh quỹ lương viên chức quản lý năm 2017.   |
| 20 | Số:20/ NQ-TCS-HĐQT | 20/04 | Bổ nhiệm Thư ký công ty  |
| 21 | Số:21/ NQ-TCS-HĐQT | 22/04 | Phê duyệt tập định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy thiết bị vận tải, cơ điện Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin  |
| 22 | Số:22/ NQ-TCS-HĐQT | 26/04 | Điều động, bổ nhiệm cán bộ.  |
| 23 | Số:23/ NQ-TCS-HĐQT | 26/04 | Phê duyệt quyết toán lương viên chức quản lý năm 2016  |
| 24 | Số:24/ NQ-TCS-HĐQT | 27/04 | Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016  |
| 25 | Số:25/ NQ-TCS-HĐQT | 09/05 | Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2016   |
| 26 | Số:26/ NQ-TCS-HĐQT | 09/05 | Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan   |
| 27 | Số:27/ NQ-TCS-HĐQT | 27/05 | Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống băng tải vận chuyển đất đá   |
| 28 | Số:28/ NQ-TCS-HĐQT | 31/05 | Thông qua phương án khoan năm 2017   |
| 29 | Số:29/ NQ-TCS-HĐQT | 03/06 | Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc thanh toán khối lượng vận chuyển đất đá thải bằng hệ thống băng tải đá trong thời gian chạy thử có tải                        |
| 30 | Số:30/ NQ-TCS-HĐQT | 03/06 | Lập phương án tái cơ cấu lực lượng động năm 2017   |
| 31 | Số:31/ NQ-TCS-HĐQT | 26/06 | Cử cán bộ đi tham quan mỏ và nhà máy Caterpillar tại Australia   |
| 32 | Số:32/ NQ-TCS-HĐQT | 26/06 | Phê duyệt phương án tái cấu trúc lương lao động  |
| 33 | Số:33/ NQ-TCS-HĐQT | 04/07 | Điều chỉnh mức thù lao thư ký công ty  |
| 34 | Số:34/ NQ-TCS-HĐQT | 16/07 | Phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ khai thác than năm 2016  |
| 35 | Số:35/ NQ-TCS-HĐQT | 19/07 | Phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phụ trợ năm 2016  |

|    |                    |       |   |
|----|--------------------|-------|---|
| 36 | Số:36/ NQ-TCS-HĐQT | 19/07 | cử cán bộ đi tham và làm việc tại Đức   |
| 37 | Số:37/ NQ-TCS-HĐQT | 27/07 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn   |
| 38 | Số:38/ NQ-TCS-HĐQT | 02/08 | Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài khoan lỗ mỏ xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng (đợt 2) năm 2017  |
| 39 | Số:39/ NQ-TCS-HĐQT | 03/08 | Thông qua điều 10, điều 11 sửa đổi của Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh ban hành kèm theo quyết định số: 8161/QĐ-TCS-HĐQT ngày 01/12/2016  |
| 40 | Số:40/ NQ-TCS-HĐQT | 09/08 | Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2017   |
| 41 | Số:41/ NQ-TCS-HĐQT | 14/08 | Bổ sung đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại  |
| 42 | Số:42/ NQ-TCS-HĐQT | 19/08 | Cử cán bộ đi thăm và làm việc tại Mỹ  |
| 43 | Số:43/ NQ-TCS-HĐQT | 01/09 | Phê duyệt quỹ lương viên chức quản lý năm 2017  |
| 44 | Số:44/ NQ-TCS-HĐQT | 01/09 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-2017/TN: Thuê ngoài khoan lỗ mỏ xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng (đợt 2) năm 2017  |
| 45 | Số:45/ NQ-TCS-HĐQT | 01/09 | Cử cán bộ tham gia khảo sát công nghệ thiết bị Komatsu tại Nhật   |
| 46 | Số:46/ NQ-TCS-HĐQT | 05/09 | Thông nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn  |
| 47 | Số:47/ NQ-TCS-HĐQT | 18/09 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn: Dịch thuật hồ sơ mời thầu Gói thầu số 22-CTMRM: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực, đường kính lỗ khoan $D \geq 250$ mm sang Tiếng Anh |
| 48 | Số:48/ NQ-TCS-HĐQT | 20/09 | Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty   |
| 49 | Số:49/ NQ-TCS-HĐQT | 26/09 | Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin   |
| 50 | Số:50/ NQ-TCS-HĐQT | 02/10 | Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng  |
| 51 | Số:51/ NQ-TCS-HĐQT | 16/10 | Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay nợ  |
| 52 | Số:52/ NQ-TCS-HĐQT | 27/10 | Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Bảo vệ  |
| 53 | Số:53/ NQ-TCS-HĐQT | 27/10 | Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải và khoan lỗ mỏ phục vụ sản xuất năm 2018  |
| 54 | Số:54/ NQ-TCS-HĐQT | 17/11 | Triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017   |
| 55 | Số:55/ NQ-TCS-HĐQT | 28/11 | Bổ nhiệm lại cán bộ   |



|    |                    |       |  |
|----|--------------------|-------|--|
| 56 | Số:56/ NQ-TCS-HĐQT | 28/11 | Phê duyệt tập định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt, mỡ máy thiết bị cơ điện, vận tải   |
| 57 | Số:57/ NQ-TCS-HĐQT | 06/12 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin (các hạng mục hoàn thành giai đoạn năm 2014-2016)  |
| 58 | Số:58/ NQ-TCS-HĐQT | 07/12 | Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư và xây dựng năm 2017  |
| 59 | Số:59/ NQ-TCS-HĐQT | 20/12 | Phê duyệt quỹ lương viên chức quản lý và mức lương giao khoán chức danh quản lý, cán bộ đảng, đoàn năm 2018  |
| 60 | Số:60/ NQ-TCS-HĐQT | 25/12 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1-2018TN: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018   |
| 61 | Số:61/ NQ-TCS-HĐQT | 27/12 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2-2018TN: Thuê ngoài vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018  |
| 62 | Số:62/ NQ-TCS-HĐQT | 27/12 | Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018  |
| 63 | Số:63/ NQ-TCS-HĐQT | 28/12 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn- Vinacomin-Hạng mục: Xây dựng, cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm biến áp 35/6kV, hệ thống đường dây và hệ thống tủ 6kV |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên ban Kiểm soát (BKS)

| TT | 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  | Nguyễn Lan Chi      | Trưởng ban | 26/04/2016                               | 5                       | 100                   |   |
| 2  | Đỗ thị Thu Hằng     | Thành viên | 14/04/2017                               | 2                       | 40                    | Không còn là thành viên BKS từ 14/04/2017 |
| 3  | Nguyễn Duy Tiến     | Thành Viên | 24/03/2012                               | 5                       | 100                   |   |
| 4  | Nguyễn Thị Bích Hải | Thành Viên | 14/04/2017                               | 3                       | 60                    | Bắt đầu là thành viên BKS từ 14/04/2017   |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông.



Tập trung thực hiện kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo kế hoạch đã lập liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty. Giám sát HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tổ chức thực hiện kế hoạch điều hành SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

### **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**

BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các ý kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tham gia sửa đổi và bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ,... của Công ty.

Thường xuyên trao đổi với các phòng ban, đơn vị trong Công ty để nắm bắt tình hình công tác quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả giám sát.

Thực hiện công tác định kỳ kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn thực hiện kiểm soát theo từng nội dung cụ thể khi cần thiết.

Sau mỗi nội dung kiểm soát đều có báo cáo của Ban kiểm soát gửi lãnh đạo Công ty những ghi nhận về tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ, góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### **IV. Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty của Tập đoàn TKV, các cấp quản lý nhà nước**

Công ty luôn cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng về công tác an toàn, tập huấn nghiệp vụ đại diện phần vốn, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ kế cận và quản lý chuyên ngành.

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người liên quan của công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (có danh sách kèm theo)
2. Công ty không có giao dịch 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.

3. Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữ người nội bộ với công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không.

b. Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành: Không.

c. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

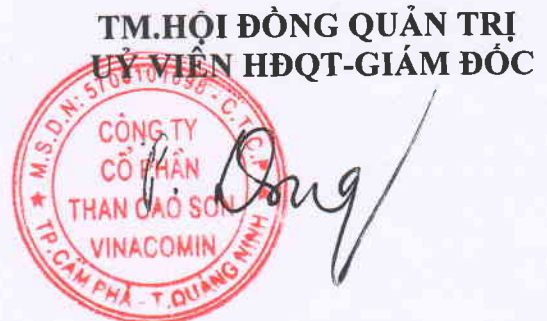
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin kính trình quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- UVHĐQT, BKS
- Lưu: VT, VPHĐQT.



**Phạm Thành Đông**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo báo cáo số: 382 /BC-TCS-HDQT ngày 23 tháng 01 năm 2018)

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH |            | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ hiện hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Gh |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----|
|    |                      |                                 |                     | Số          | Ngày cấp   |                                      |                            |                               |    |
| 1  | Phạm Hồng Tài        |                                 | C. Tích HDQT        | 1308481721  | 19/10/1982 | CA Tỉnh Vinh Phúc                    | 0                          | 0                             |    |
|    | Bùi Thị Thắng        |                                 |                     | 150675836   | 19/04/1974 | CA Tỉnh Thái Bình                    | 0                          | 0                             |    |
|    | Mai Thị Lan          |                                 |                     | 100544926   | 05/08/2005 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Hồng Nhung      |                                 |                     |             |            | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Hồng Ngọc       |                                 |                     |             |            | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Thị Toàn        |                                 |                     | 260879033   | 08/08/1996 | CA Tỉnh B.Thuận                      | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Hồng Thái       |                                 |                     | 24487026    |            | CA T. phố HCM                        | 0                          | 0                             |    |
| 2  | Phạm Văn Long        |                                 | Ủ. viên HDQT        | 100959870   | 30/11/2004 | Quảng Ninh                           | 2.685                      | 0,010                         |    |
|    | Phạm Khắc Hựu        |                                 |                     | 100073761   | 12/01/2005 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Trần Thị Oanh        |                                 |                     | 100983945   | 10/05/2005 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Văn Đức         |                                 |                     | 100894014   | 27/11/2002 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Văn Lân         |                                 |                     | 100653295   | 20/09/1993 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Thị Vân         |                                 |                     | 100294490   | 30/04/2004 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Văn Quang       |                                 |                     | 100444783   | 07/12/2008 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |
|    | Phạm Thị Hồng Hạnh   |                                 |                     | 100363773   | 21/05/2004 | Quảng Ninh                           | 0                          | 0                             |    |



|                |                     |  |                        |              |            |                                   |   |       |       |
|----------------|---------------------|--|------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|---|-------|-------|
| 3              | Mai Huy Giáp        |  | P.G.Đốc                | 100925052    | 13/10/2003 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Q.Ninh  | 2.450 | 0,009 |
|                | Mai Tiến Chi        |  |                        | 150038453    | 23/03/1978 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 0     | 0     |
|                | Bùi Thị Lân         |  |                        | 150315621    | 25/09/1978 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 0     | 0     |
|                | Nguyễn Thị Lợi      |  |                        | 100415142    | 31/05/1988 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 0     | 0     |
|                | Mai Duy Thân        |  |                        | 100922396    | 29/09/2003 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 0     | 0     |
|                | Mai Duy Toàn        |  |                        | 101092447    | 19/09/2007 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 0     | 0     |
|                | Mai Thị Dậu         |  |                        | 90711963     | 14/06/1995 | T. Nguyễn                         | Khu tập thể Z 127, Bắc Thái   | 0     | 0     |
|                | Mai Văn Bản         |  |                        | 908801338    | 30/06/1998 | T. Nguyễn                         | Khu tập thể Z 127, Bắc Thái   | 0     | 0     |
|                | Mại Thị Quý         |  |                        | 151043555    | 07/04/1987 | T. Bình                           | Xã Quốc Tuấn, Kiên Xương, Thái Bình                                     | 0     | 0     |
|                | Mai Chí Kiên        |  |                        | 151034553    | 07/04/1987 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 0     | 0     |
| Mai Thị Mến    |                     |  | 151825448              | 14/12/2005   | T. Bình    | Xã Vũ Tây, Kiên Xương, Thái Bình  | 0   | 0     |       |
| Mai Quốc Phong |                     |  | 31A951093618           | 04/01/2002   | Q. đội     | Bình chủng Phòng không Không quân | 0   | 0     |       |
| 4              | Phạm Hồng Lương     |  | Ủy viên HDQT           | 100989909    | 22/08/2005 | Quảng Ninh                        | Tổ 102 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh                              | 2.566 | 0,010 |
|                | Nguyễn Thị Mậu      |  |                        | 100989908    | 22/08/2005 | Quảng Ninh                        | Tổ 102 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh                              | 2.217 | 0,008 |
|                | Phạm Thị lan Hương  |  |                        | 100761931    | 13/09/1981 | Quảng Ninh                        | Trường DH Nông nghiệp I Hà Nội.   | 0     | 0     |
|                | Phạm Thị Kiều Chinh |  |                        | 030185000241 | 30/03/2015 | Quảng Ninh                        | Đại Truyền hình quân đội  | 0     | 0     |
| 5              | Phạm Thành Đông     |  | Ủy viên HDQT, Giám đốc | 100983012    | 16/03/2005 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 0     | 0     |
|                | Bùi Thị Chúc        |  |                        | 100892977    | 26/11/2002 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 0     | 0     |
|                | Phạm Thanh Thái     |  |                        | 101073369    | 15/05/2008 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 0     | 0     |
|                | Phạm Thu Hằng       |  |                        | -            | -          | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 0     | 0     |
|                | Phạm Thị Dung       |  |                        | 150815338    | 21/06/2010 | Thái Bình                         | Thái Giang, Thái Thủy, Thái Bình  | 0     | 0     |

|   |                    |  |       |             |            |            |   |       |        |
|---|--------------------|--|-------|-------------|------------|------------|---|-------|--------|
| 6 | Nguyễn Văn Sinh    |  | PGĐóc | 101027907   | 05/04/2006 | Quảng Ninh | Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q.Ninh          | 2.217 | 0,008  |
|   | Vũ Thị Ngọc        |  |       | 100477588   | 05/04/2006 | Quảng Ninh | Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q.Ninh          | 1.983 | 0,007  |
|   | Nguyễn Trung Thành |  |       |             |            |            | Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q.Ninh          | 0     | 0      |
| 7 | Nguyễn Văn Ninh    |  |       | 161 909 398 | 25/04/2007 | N. Đình    | Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình           | 0     | 0      |
|   | Nguyễn Thị Đình    |  |       | 162 761 042 | 26/07/2003 | N. Đình    | Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình           | 0     | 0      |
|   | Vương Văn Biên     |  | PGĐóc | 100701918   | 08/08/1996 | Quảng Ninh | Tổ 30-Cẩm Phú-Cẩm Phá-Q.Ninh                      | 2.915 | 0,011' |
| 8 | Trần Thị Thu Hiền  |  |       | 100 496 229 | 11/07/2006 | Quảng Ninh | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phá - Quảng Ninh            | 0     | 0      |
|   | Vương Văn Thảo     |  |       |             |            |            | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phá - Quảng Ninh            | 0     | 0      |
|   | Vương Thị Thủy     |  |       |             |            |            | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phá - Quảng Ninh            | 0     | 0      |
|   | Vương Bình Tiến    |  |       | 141 148 322 | 13/08/1982 | Hưng Yên   | Xã Đoàn Đào, Phú Cù,Hưng Yên                      | 0     | 0      |
|   | Vương Đình Ché     |  |       | 141 707 355 | 30/10/1992 | Bình Phước | Xã Tân Thành - Đồng Xoài - Bình Phước             | 0     | 0      |
| 8 | Phạm Quốc Việt     |  | PGĐóc | 100611852   | 27/02/1997 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 1.167 | 0,004  |
|   | Phạm Ngọc Long     |  |       | 100043359   | 22/12/2008 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 0     | 0      |
|   | Nguyễn Thị Huệ     |  |       | 100144709   | 04/07/2011 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 0     | 0      |
|   | Nguyễn Thị Hà      |  |       | 100645733   | 17/02/1993 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 0     | 0      |
|   | Phạm An Ninh       |  |       |             |            |            | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 0     | 0      |
| 8 | Phạm An Hòa        |  |       |             |            |            | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh | 0     | 0      |
|   | Phạm Lý Vân        |  |       | 100645616   | 05/07/2009 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu 8, Hồng Hải, Hạ Long,                   | 0     | 0      |

|    |                             |  |             |              |            |            |   |            |  |
|----|-----------------------------|--|-------------|--------------|------------|------------|---|------------|--|
|    | <b>Trần Tuấn Anh</b>        |  | K.T. Trương | 011594766    | 27/07/2007 | H. Nội     | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Đỗ Thuý Chi</b>          |  |             | 031441753    | 24/06/2003 | Hải Phòng  | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Trần Hải Phong</b>       |  |             |              |            | H. Nội     | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
| 9  | <b>Trần Tường</b>           |  |             | 012749376    | 28/10/2004 | Hà Nội     | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Đặng Thị Liêm</b>        |  |             | 010712249    | 10/11/2012 | Hà Nội     | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Trần Lâm</b>             |  |             | 001073007351 | 24/12/2015 | Hà Nội     | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Trần Thị Ngọc Bích</b>   |  |             | 012065639    | 18/02/2011 | Hà Nội     | Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội           | 01/03/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn Lan Chi</b>       |  | Trương BKS  | 100425136    | 15/06/2006 | Q. Ninh    | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh         | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Trần Văn Hưng</b>        |  |             |              |            |            | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh         | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn Xuân Thung</b>    |  |             | 100646949    | 25/08/1993 | Q. Ninh    | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh          | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn Thị Mai</b>       |  |             | 100079155    | 25/10/2011 | Q. Ninh    | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh          | 26/04/2016 |  |
| 10 | <b>Nguyễn Khắc Lương</b>    |  |             | 1000080230   | 21/04/2005 | Q. Ninh    | Khu2, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh           | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn Hồng Sơn</b>      |  |             | 013482086    | 19/10/2011 | Hà Nội     | Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội                      | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn Thị Duyên</b>     |  |             | 022168800016 | 08/12/2014 | Hà Nội     | 79, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội                | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Trần Việt Nga</b>        |  |             | 12749472     | 31/10/2012 | Hà Nội     | Ngõ 221, Kim Mã, Ba đình, Hà Nội                | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Trần Cẩm Thơ</b>         |  |             | 101158652    | 14/03/2012 | Q. Ninh    | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh         | 26/04/2016 |  |
|    | <b>Nguyễn thị Bích Hải</b>  |  | Ủy viên BKS | 100415342    | 15/04/2005 | Quảng ninh | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh            | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Đặng Thừa Vương</b>      |  |             | 100505626    | 22/01/2015 | Quảng ninh | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh            | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Nguyễn văn Lân</b>       |  |             | 101092101    | 15/12/2013 | Quảng ninh | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Trần thị Ngọc Cẩm</b>    |  |             | 100078024    | 03/06/2013 | Quảng ninh | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 14/04/2017 |  |
| 11 | <b>Đặng Hoàng Long</b>      |  |             | 101073244    | 26/02/2007 | Quảng ninh | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh           | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Đặng Tuấn Kiệt</b>       |  |             |              |            |            | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh           | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Nguyễn thị Nam Hương</b> |  |             | 100769864    | 11/04/2014 | Quảng ninh | Tổ 34, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh             | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Nguyễn thị Thu Hiền</b>  |  |             | 100627074    | 12/12/2012 | Quảng ninh | Tổ 2, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh     | 14/04/2017 |  |
|    | <b>Nguyễn Phi Hùng</b>      |  |             | 22079000427  | 25/11/2015 | Quảng ninh | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q. Ninh    | 14/04/2017 |  |



|    |                    |  |             |              |            |           |   |   |   |
|----|--------------------|--|-------------|--------------|------------|-----------|---|---|---|
| 9  | Trần Tuấn Anh      |  | K.T. Trương | 011594766    | 27/07/2007 | H.Nội     | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội     | 0 | 0 |
|    | Đỗ Thùy Chi        |  |             | 031441753    | 24/06/2003 | Hải Phòng | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội     | 0 | 0 |
|    | Trần Hải Phong     |  |             |              |            | H.Nội     | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội     | 0 | 0 |
|    | Trần Tường         |  |             | 012749376    | 28/10/2004 | Hà Nội    | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội        | 0 | 0 |
|    | Đặng Thị Liên      |  |             | 010712249    | 10/11/2012 | Hà Nội    | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội        | 0 | 0 |
|    | Trần Lâm           |  |             | 001073007351 | 24/12/2015 | Hà Nội    | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội        | 0 | 0 |
|    | Trần Thị Ngọc Bích |  |             | 012065639    | 18/02/2011 | Hà Nội    | Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội   | 0 | 0 |
|    | Nguyễn Lan Chi     |  | Trương BKS  | 100425136    | 15/06/2006 | Q. Ninh   | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh | 0 | 0 |
|    | Trần Văn Hưng      |  |             |              |            |           | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh | 0 | 0 |
|    | Nguyễn Xuân Thung  |  |             | 100646949    | 25/08/1993 | Q. Ninh   | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh  | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Thị Mai     |  |             | 100079155    | 25/10/2011 | Q. Ninh   | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh  | 0 | 0 |
|    | Nguyễn Khắc Lương  |  |             | 1000080230   | 21/04/2005 | Q. Ninh   | Khu2, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh   | 0 | 0 |
|    | Nguyễn Hồng Sơn    |  |             | 013482086    | 19/10/2011 | Hà Nội    | Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội              | 0 | 0 |
|    | Nguyễn Thị Duyên   |  |             | 022168000016 | 08/12/2014 | Hà Nội    | 79, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội        | 0 | 0 |
|    | Trần Việt Nga      |  |             | 12749472     | 31/10/2012 | Hà Nội    | Ngõ 221, Kim Mã, Ba đình, Hà Nội        | 0 | 0 |
|    | Trần Cẩm Thơ       |  |             | 101158652    | 14/03/2012 | Q. Ninh   | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phá, Q.Ninh | 0 | 0 |

|    |                      |            |                    |             |            |                                       |   |            |        |
|----|----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
|    | Nguyễn thị Bích Hải  |            | Uy viên BKS        | 100415342   | 15/04/2005 | Quảng ninh                            | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh                | 2450       | 0,009  |
|    | Đặng Thừa Vương      |            |                    | 100505626   | 22/01/2015 | Quảng ninh                            | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh                | 0          | 0      |
|    | Nguyễn văn Lân       |            |                    | 101092101   | 15/12/2013 | Quảng ninh                            | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q. Ninh        | 0          | 0      |
|    | Trần thị Ngọc Cấn    |            |                    | 100078024   | 03/06/2013 | Quảng ninh                            | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh         | 0          | 0      |
|    | Đặng Hoàng Long      |            |                    | 101073244   | 26/02/2007 | Quảng ninh                            | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh               | 0          | 0      |
| 11 | Đặng Tuấn Kiệt       |            |                    |             |            | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 0   | 0          |        |
|    | Nguyễn thị Nam Hương |            |                    | 100769864   | 11/04/2014 | Quảng ninh                            | Tổ 34, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh                 | 0          | 0      |
|    | Nguyễn thị Thu Hiền  |            |                    | 100627074   | 12/12/2012 | Quảng ninh                            | Tổ 2, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh         | 0          | 0      |
|    | Nguyễn Phi Hùng      |            |                    | 22079000427 | 25/11/2015 | Quảng ninh                            | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh         | 0          | 0      |
|    | Nguyễn Duy Tiến      |            | U. viên BKS        | 100680105   | 07/04/2002 | Quảng ninh                            | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N                | 268        | 0,001  |
| 12 | Nguyễn Duy Ninh      |            |                    | 100365033   | 08/10/2011 | Quảng ninh                            | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N                | 0          | 0      |
|    | Nguyễn Thị Hải       |            |                    | 100093247   | 17/7/2008  | Quảng ninh                            | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N                | 0          | 0      |
|    | Nguyễn Mạnh Hùng     |            |                    | 100680067   | 26/7/2011  | Quảng ninh                            | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N                | 0          | 0      |
|    | Phạm Thị Thủy Hằng   |            |                    | 100825745   | 06/11/2001 | Quảng ninh                            | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N                | 0          | 0      |
|    | Doãn Mạnh Hà         | 019C007499 | T. ký CT,<br>NCBTT | 100537869   | 12/06/2004 | Quảng ninh                            | Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, QN | 2.933      | 0,011  |
| 13 | Hoàng Thị Tý         |            |                    |             |            | Quảng ninh                            | Tổ 61, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh         | 0          | 0      |
|    | Lương Thị Chung      |            |                    | 100588288   |            | Quảng ninh                            | Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, QN | 0          | 0      |
|    | Doãn Minh Quang      |            |                    |             |            | Quảng ninh                            | Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, QN | 0          | 0      |
|    | Doãn Minh Giang      |            |                    |             |            | Quảng ninh                            | Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, QN | 0          | 0      |
|    | Doãn Bình Minh       |            |                    | 100415123   | 16/02/2004 | Quảng ninh                            | 364, Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh                  | 0          | 0      |
| 14 | Doãn Thanh Mai       |            |                    | 100384115   | 04/10/2006 | Quảng ninh                            | Tổ 61, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Q.Ninh             | 0          | 0      |
|    | Doãn Hồng Mây        |            |                    | 100537646   | 19/12/2006 | Quảng ninh                            | Tổ 61, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Q.Ninh             | 0          | 0      |
| 14 | Tập Đoàn TKV         |            | Công ty mẹ         | 106000574   | 28/11/2007 | Hà Nội                                | 226 Lê Duẩn, Hà Nội                                 | 13.693.500 | 51,006 |

**DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo số:382 /BC-TCS-HDQT ngày 23 tháng 01 năm 2018)

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH |            |                   | 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 | I |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|    |                      |                                 |                     | Số          | Ngày cấp   | Nơi cấp           |                                      |   |   |   |
| 1  | <b>Phạm Hồng Tài</b> |                                 | C. Tích HDQT        | 1308481721  | 19/10/1982 | CA Tỉnh Vĩnh Phúc | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 26/03/2013                              |   |   |
|    | Bùi Thị Thắng        |                                 |                     | 150675836   | 19/04/1974 | CA Tỉnh Thái Bình | Xã Đông Phú, Đông Hưng, Thái Bình    | 26/03/2013                              |   |   |
|    | Mai Thị Lan          |                                 |                     | 100544926   | 05/08/2005 | Quảng Ninh        | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 26/03/2013                              |   |   |
|    | Phạm Hồng Nhung      |                                 |                     |             |            |                   | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 26/03/2013                              |   |   |
|    | Phạm Hồng Ngọc       |                                 |                     |             |            |                   | Khu 8, Phường Hồng Hà, T.P Hà Long   | 26/03/2013                              |   |   |
|    | Phạm Thị Toàn        |                                 |                     |             | 260879033  | 08/08/1996        | CA Tỉnh B.Thuận                      | Phường Phú Hải, Phan thiết, B.Thuận     | 26/03/2013                                |   |
|    | Phạm Hồng Thái       |                                 |                     | 24487026    |            | CA T. phố HCM     | 6/57 Nguyễn Như Lâm, Phú Hòa, TP HCM | 26/03/2013                              |   |   |
| 2  | <b>Phạm Văn Long</b> |                                 | Ủ viên HĐQT         | 100959870   | 30/11/2004 | Quảng Ninh        | Tổ 52G - Cao Xanh - Hà Long - Q.Ninh | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Khắc Hựu        |                                 |                     | 100073761   | 12/01/2005 | Quảng Ninh        | Tổ 4 - Cẩm Bình - Cẩm Phá - Q.Ninh   | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Trần Thị Oanh        |                                 |                     | 100983945   | 10/05/2005 | Quảng Ninh        | Tổ 52G - Cao Xanh - Hà Long - Q.Ninh | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Văn Đức         |                                 |                     | 100894014   | 27/11/2002 | Quảng Ninh        | Tổ 52G - Cao Xanh - Hà Long - Q.Ninh | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Văn Lân         |                                 |                     | 100653295   | 20/09/1993 | Quảng Ninh        | Tổ 1-Cẩm Thủy-Cẩm Phá-Q.N            | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Thị Vân         |                                 |                     | 100294490   | 30/04/2004 | Quảng Ninh        | Tổ 4-Cẩm Bình-Cẩm Phá -Q.N           | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Văn Quang       |                                 |                     | 100444783   | 07/12/2008 | Quảng Ninh        | Tổ 4-Cẩm Bình-Cẩm Phá -Q.N           | 01/01/2009                              |   |   |
|    | Phạm Thị Hồng Hạnh   |                                 |                     | 100363773   | 21/05/2004 | Quảng Ninh        | Tổ 6-Yết Kiêu-Hà Long-Q.N            | 01/01/2009                              |   |   |



|                |                        |  |                       |              |            |                                   |   |            |  |
|----------------|------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|---|------------|--|
| 3              | <b>Mai Huy Giáp</b>    |  | P.G.Đốc               | 100925052    | 13/10/2003 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Q Ninh  | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Tiến Chi           |  |                       | 150038453    | 23/03/1978 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 01/01/2007 |  |
|                | Bùi Thị Lân            |  |                       | 150315621    | 25/09/1978 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 01/01/2007 |  |
|                | Nguyễn Thị Lợi         |  |                       | 100415142    | 31/05/1988 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Duy Thân           |  |                       | 100922396    | 29/09/2003 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Duy Toàn           |  |                       | 101092447    | 19/09/2007 | Quảng Ninh                        | Tổ 46, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh                                    | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Thị Dậu            |  |                       | 90711963     | 14/06/1995 | T. Nguyễn                         | Khu tập thể Z 127, Bắc Thái   | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Văn Bản            |  |                       | 908801338    | 30/06/1998 | T. Nguyễn                         | Khu tập thể Z 127, Bắc Thái   | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Thị Quý            |  |                       | 151043555    | 07/04/1987 | T. Bình                           | Xã Quốc Tuấn, Kiên Xương, Thái Bình                                     | 01/01/2007 |  |
|                | Mai Chí Kiên           |  |                       | 151034553    | 07/04/1987 | T. Bình                           | Xã Vũ Sơn, Kiên Xương, Thái Bình  | 01/01/2007 |  |
| Mai Thị Mến    |                        |  | 151825448             | 14/12/2005   | T. Bình    | Xã Vũ Tây, Kiên Xương, Thái Bình  | 01/01/2007  |            |  |
| Mai Quốc Phong |                        |  | 31A951093618          | 04/01/2002   | Q. đội     | Bình chủng Phòng không Không quân | 01/01/2007  |            |  |
| 4              | <b>Phạm Hồng Lương</b> |  | Ủy viên HDQT          | 100989909    | 22/08/2005 | Quảng Ninh                        | Tổ 36 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh                               | 25/03/2013 |  |
|                | Nguyễn Thị Mậu         |  |                       | 100989908    | 22/08/2005 | Quảng Ninh                        | Tổ 36 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh                               | 25/03/2013 |  |
|                | Phạm Thị Lan Hương     |  |                       | 100761931    | 13/09/1981 | Quảng Ninh                        | Trường DH Nông nghiệp I Hà Nội.   | 25/03/2013 |  |
|                | Phạm Thị Kiều Chinh    |  |                       | 030185000241 | 30/03/2015 | Quảng Ninh                        | Đài Truyền hình quân đội  | 25/03/2013 |  |
| 5              | <b>Phạm Thành Đông</b> |  | U viên HDQT, Giám đốc | 100983012    | 16/03/2005 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 25/10/2016 |  |
|                | Bùi Thị Chức           |  |                       | 100892977    | 26/11/2002 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 25/10/2016 |  |
|                | Phạm Thành Thái        |  |                       | 101073369    | 15/05/2008 | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 25/10/2016 |  |
|                | Phạm Thu Hằng          |  |                       | -            | -          | Quảng Ninh                        | Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 25/10/2016 |  |
|                | Phạm Thị Dung          |  |                       | 150815338    | 21/06/2010 | Thái Bình                         | Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình  | 25/10/2016 |  |

|   |                    |  |       |             |            |            |  |            |  |
|---|--------------------|--|-------|-------------|------------|------------|--|------------|--|
| 6 | Nguyễn Văn Sinh    |  | PGĐộc | 101027907   | 05/04/2006 | Quảng Ninh | 105 <sup>A</sup> Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh     | 14/07/2208 |  |
|   | Vũ Thị Ngọc        |  |       | 100477588   | 05/04/2006 | Quảng Ninh | 105 <sup>A</sup> Khu Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh | 14/07/2208 |  |
|   | Nguyễn Trung Thành |  |       |             |            |            | 105 <sup>A</sup> Khu Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh | 14/07/2208 |  |
|   | Nguyễn Văn Ninh    |  |       | 161 909 398 | 25/04/2007 | N. Đình    | Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình                | 14/07/2208 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Dinh    |  |       | 162 761 042 | 26/07/2003 | N. Đình    | Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình                | 14/07/2208 |  |
|   | Vương Văn Biên     |  | PGĐộc | 100701918   | 08/08/1996 | Quảng Ninh | Tổ 30-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Q.Ninh                           | 14/07/2208 |  |
|   | Trần Thị Thu Hiền  |  |       | 100 496 229 | 11/07/2006 | Quảng Ninh | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh                 | 14/07/2208 |  |
|   | Vương Văn Thảo     |  |       |             |            |            | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh                 | 14/07/2208 |  |
| 8 | Vương Thị Thuý     |  |       |             |            |            | Tổ 30 - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh                 | 14/07/2208 |  |
|   | Vương Bình Tiến    |  |       | 141 148 322 | 13/08/1982 | Hưng Yên   | Xã Đoàn Đào, Phú Cư,Hưng Yên                           | 14/07/2208 |  |
|   | Vương Đình Chế     |  |       | 141 707 355 | 30/10/1992 | Bình Phước | X ã Tân Thành - Đông Xoài - Bình Phước                 | 14/07/2208 |  |
|   | Phạm Quốc Việt     |  | PGĐộc | 100611852   | 27/02/1997 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
| 8 | Phạm Ngọc Long     |  |       | 100043359   | 22/12/2008 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
|   | Nguyễn Thị Huệ     |  |       | 100144709   | 04/07/2011 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
|   | Nguyễn Thị Hà      |  |       | 100645733   | 17/02/1993 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
|   | Phạm An Ninh       |  |       |             |            |            | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
| 8 | Phạm An Hòa        |  |       |             |            |            | Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh      | 19/05/2014 |  |
|   | Phạm Lý Vân        |  |       | 100645616   | 05/07/2009 | Quảng Ninh | Tổ 5, Khu 8, Hồng Hải, Hạ Lômng, Quảng Ninh            | 19/05/2014 |  |

|              |                      |  |             |              |            |   |   |            |  |
|--------------|----------------------|--|-------------|--------------|------------|---|---|------------|--|
| 9            | Trần Tuấn Anh        |  | K.T. Trương | 011594766    | 27/07/2007 | H.Nội                                   | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
|              | Đỗ Thùy Chi          |  |             | 031441753    | 24/06/2003 | Hải Phòng                               | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
|              | Trần Hải Phong       |  |             |              |            | H.Nội                                   | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội             | 01/03/2016 |  |
|              | Trần Tường           |  |             | 012749376    | 28/10/2004 | Hà Nội                                  | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
|              | Đặng Thị Liêm        |  |             | 010712249    | 10/11/2012 | Hà Nội                                  | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
| 10           | Trần Lâm             |  |             | 001073007351 | 24/12/2015 | Hà Nội                                  | 2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội                | 01/03/2016 |  |
|              | Trần Thị Ngọc Bích   |  |             | 012065639    | 18/02/2011 | Hà Nội                                  | Thôn Trung, Dương Hạ, Gia Lâm, Hà Nội           | 01/03/2016 |  |
|              | Nguyễn Lan Chi       |  | Trương BKS  | 100425136    | 15/06/2006 | Q. Ninh                                 | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh         | 26/04/2016 |  |
|              | Trần Văn Hưng        |  |             |              |            |   | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh         | 26/04/2016 |  |
|              | Nguyễn Xuân Thung    |  |             | 100646949    | 25/08/1993 | Q. Ninh                                 | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh          | 26/04/2016 |  |
| 11           | Nguyễn Thị Mai       |  |             | 100079155    | 25/10/2011 | Q. Ninh                                 | Khu 3, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh          | 26/04/2016 |  |
|              | Nguyễn Khắc Lương    |  |             | 1000080230   | 21/04/2005 | Q. Ninh                                 | Khu2, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh           | 26/04/2016 |  |
|              | Nguyễn Hồng Sơn      |  |             | 013482086    | 19/10/2011 | Hà Nội                                  | Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội                      | 26/04/2016 |  |
|              | Nguyễn Thị Duyên     |  |             | 022168000016 | 08/12/2014 | Hà Nội                                  | 79, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội                | 26/04/2016 |  |
|              | Trần Việt Nga        |  |             | 12749472     | 31/10/2012 | Hà Nội                                  | Ngõ 221, Kim Mã, Ba đình, Hà Nội                | 26/04/2016 |  |
| Trần Cẩm Thơ |                      |  | 101158652   | 14/03/2012   | Q. Ninh    | Khu 5A, Phường Cửa Ông, Cẩm phả, Q.Ninh | 26/04/2016                                      |            |  |
| 11           | Nguyễn thị Bích Hải  |  | Uỷ viên BKS | 100415342    | 15/04/2005 | Quảng ninh                              | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh            | 14/04/2017 |  |
|              | Đặng Thừa Vương      |  |             | 100505626    | 22/01/2015 | Quảng ninh                              | Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh            | 14/04/2017 |  |
|              | Nguyễn văn Lân       |  |             | 101092101    | 15/12/2013 | Quảng ninh                              | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 14/04/2017 |  |
|              | Trần thị Ngọc Cẩn    |  |             | 100078024    | 03/06/2013 | Quảng ninh                              | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 14/04/2017 |  |
|              | Đặng Hoàng Long      |  |             | 101073244    | 26/02/2007 | Quảng ninh                              | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh           | 14/04/2017 |  |
| 11           | Đặng Tuấn Kiệt       |  |             |              |            |   | Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh           | 14/04/2017 |  |
|              | Nguyễn thị Nam Hương |  |             | 100769864    | 11/04/2014 | Quảng ninh                              | Tổ 34, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh             | 14/04/2017 |  |
|              | Nguyễn thị Thu Hiền  |  |             | 100627074    | 12/12/2012 | Quảng ninh                              | Tổ 2, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh     | 14/04/2017 |  |
|              | Nguyễn Phi Hùng      |  |             | 22079000427  | 25/11/2015 | Quảng ninh                              | Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q. Ninh    | 14/04/2017 |  |



|    |                     |             |           |            |            |                                      |            |  |  |
|----|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| 12 | Nguyễn Duy Tiến     | U. viên BKS | 100680105 | 07/04/2002 | Quảng ninh | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N | 24/03/2012 |  |  |
|    | Nguyễn Duy Ninh     |             | 100365033 | 08/10/2011 | Quảng ninh | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N | 24/03/2012 |  |  |
|    | Nguyễn Thị Hải      |             | 100093247 | 17/7/2008  | Quảng ninh | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N | 24/03/2012 |  |  |
|    | Nguyễn Mạnh Hùng    |             | 100680067 | 26/7/2011  | Quảng ninh | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N | 24/03/2012 |  |  |
|    | Phạm Thị Thúy Hằng  |             | 100825745 | 06/11/2001 | Quảng ninh | Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N | 24/03/2012 |  |  |
| 13 | <b>Tập Đoàn TKV</b> | Công ty mẹ  | 106000574 | 28/11/2007 | Hà Nội     | 226 Lê Duẩn, Hà Nội                  | 01/01/2007 |  |  |

**BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

(Kèm theo báo cáo số: 382 /BC-TCS-HDQT ngày 23 tháng 01 năm 2018)

| TT | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức vụ tại<br>công ty | Số giấy NSH |            |         | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ (%) | G |
|----|-------------------------|--|------------------------|-------------|------------|---------|--|-------------------------------|--|---|
|    |                         |  |                        | Số          | Ngày cấp   | Nơi cấp |  |                               |  |   |
| 1  | Tập Đoàn TKV            |  | Công ty mẹ             | 106000574   | 28/11/2007 | Hà Nội  | 226 Lê Duẩn, Hà Nội                      | 13.693.500                    | 51,006                                     |   |

## BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | Câu hỏi  | Phần trả lời |
|-----|--|--------------|
| 1   | Mã CK  | TCS          |
| 2   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)  | 51           |
| 3   | Cơ cấu tổ chức quản lý ( chọn 1 trong 2 )  |              |
|     | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014   | X            |
|     | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014   |              |
| 4   | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)  | Có           |
| 5   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?  | 01           |
| 6   | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)   | 26/04/2016   |
| 7   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)  | Có           |
| 8   | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)  | 14/04/2017   |
| 9   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông  | 03/04/2017   |
| 10  | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông   | 14/04/2017   |
| 11  | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không        |
| 12  | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?         | 0            |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 13 |  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?   | 0   |
| 14 | <b>Hội đồng quản trị</b>   | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?  | 05  |
| 15 |  | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?   | 01  |
| 16 |  | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?   | 1/5                                       |
| 17 |  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)   | Không                                     |
| 18 |  | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2017 ?   | 63  |
| 19 |  | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)   | Không                                     |
| 20 |  | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị  | -   |
| 21 |  | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)   | Không                                     |
| 22 | <b>Ban kiểm soát</b><br><br><b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b> | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?   | 03  |
| 23 |  | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? ( liệt kê cụ thể đối với từng người )   | 2: Nguyễn Lan Chi.<br>Nguyễn Thị Bích Hải |
| 24 |  | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0   |
| 25 |  | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?  | 0   |
| 26 |  | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó  | 0   |
| 27 |  | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2017  | 05  |

|    |             |  |                     |
|----|-------------|--|---------------------|
| 28 |             | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)  | Có                  |
| 29 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                       | Năm 2016 cổ tức = 0 |
| 30 |             | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không               |

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Doãn Mạnh Hà**