

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 07 năm 2020

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

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 862 337, Fax: 02033 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	17/04/2020	<ol style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019.Thông qua phương án trích lập các quỹ, và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
2	02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ol style="list-style-type: none">Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất TCS và TND.Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

			<p>3. Báo cáo thông qua hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin do hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành hợp nhất TCS và TND</p> <p>5. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV, giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.</p> <p>6. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi, đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV</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	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	01/02/2020	1	2,5	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/02/2020
2	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch HĐQT	01/02/2020	39	37,5	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/02/2020
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	40	100	
4	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy	25/03/2012	40	100	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	14/04/2017	40	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT họp 40 phiên trong 6 tháng đầu năm 2010, ban hành 39 nghị quyết, 17 quyết định về liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD, kiểm tra, giám sát trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, quản lý của công ty, đầu tư, tái có cấu, bổ

nhiệm cán bộ... Các nghị quyết, quyết định đều phù hợp với các quy chế, quy định của TKV và pháp luật.

Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách minh bạch, công khai.

Hội đồng quản trị Công ty đã phân công mỗi thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và 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

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 Sản xuất kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH 2020	TH 6 THÁNG	% SO SÁNH
1	Đất đá bóc xúc	m ³	37.000.000	21.023.894	56,8
2	Than KT	tấn	4.250.000	2.369.431	55,8
3	Than tiêu thụ	tấn	4.170.000	2.116.848	50,8
4	D.thu than	Tr.đ	5.636.696	2.826.554	50,1
5	Lợi nhuận	Tr.đ	44.456	41.656	93,7
6	T. lương B.Q	đ/ng-thg	9.941.000	12.023.000	120,9

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số N.quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	10/01	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế

2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	31/01	Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty
3	Số:03/NQ-TCS-HĐQT	01/02	Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
4	Số:04/BB-TCS-HĐQT	01/02	Biên bản bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty
5	Số:05/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
7	Số:07/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
8	Số:08/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019-Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
9	Số:09/NQ-TCS-HĐQT	13/02	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
10	Số:10/NQ-TCS-HĐQT	14/02	Thông qua chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11	Số:11/NQ-TCS-HĐQT	14/02	Kiện toàn Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020
12	Số:12/NQ-TCS-HĐQT	17/02	Không xử lý trách nhiệm vật chất yếu tố vật liệu năm 2019
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	19/02	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I và 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	02/03	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
15	Số:15/BB-TCS-HĐQT	02/03	Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2020
16	Số:16/NQ-TCS-HĐQT	05/03	Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	06/03	Về việc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng năm 2020
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	07/03	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	19/03	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
20	Số:20/NQ-TCS-HĐQT	19/03	Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phục cấp áp dụng thực hiện trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
21	Số:21/NQ-TCS-HĐQT	26/03	Về việc triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin

22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	01/04	Phê duyệt tiền lương thực giao khoán hàng tháng điều chỉnh.
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	02/04	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4-MRNCS
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	06/04	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	17/04	Về kết quả SXKD quý I năm 2020, phê duyệt Dự án Đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến Trạm xuất than Máng ga Cao Sơn, Dự án Di chuyển Trạm biến áp 35/6kv số 1 Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	21/04	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến Trạm xuất than Máng ga Cao Sơn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Di chuyển Trạm biến áp 35/6kv số 1 Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	22/04	Điều chỉnh mức lương của viên chức quản lý công ty
28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	23/04	Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
29	Số:29/ NQ-TCS-HĐQT	27/04	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	05/05	Về việc tích cực triển khai thực hiện Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây nam Đá mài-Vinacomin
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	05/05	Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
32	Số:32/ NQ-TCS-HĐQT	15/05	Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
33	Số:33/ NQ-TCS-HĐQT	16/05	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
34	Số:34/ NQ-TCS-HĐQT	25/05	Thoái vốn của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin Tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả
35	Số:35/ NQ-TCS-HĐQT	05/06	Về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ hợp nhất TCS và TND theo kết luận của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
36	Số:36/ NQ-TCS-HĐQT	09/06	Về việc triển khai thực hiện thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND
37	Số:37/ NQ-TCS-HĐQT	22/06	Về việc thông qua dự thảo chương trình, báo cáo, nghị quyết trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
38	Số:38/ NQ-TCS-HĐQT	22/06	Về việc triển khai hợp nhất Than Cao Sơn-Vinacomin và Than Tây nam Đá mài-Vinacomin
39	Số:39/ NQ-TCS-HĐQT	24/06	Thông qua phương án khoan năm 2020 phục vụ khai thác Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin
40	Số:40/ BB-TCS-HĐQT	05/05	Đánh giá kết quả hợp nhất TCS và TND

6. 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	T.Ban	26/04/2016	3	75	Không còn là Thành viên BKS từ 01/06/2020
2	Lê Thị Kim Dung	T. Ban		1	25	Là Thành viên BKS từ 11/06/2020
3	Nguyễn Duy Tiến	T.Viên	24/03/2012	4	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	T.Viên	14/04/2017	4	100	

7. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GD điều hành và cổ đông

Ban KS đã tập trung 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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2020, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo phương án kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

III. 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.

IV. 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 giữa 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.

IV. 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.

(có danh sách kèm theo)

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 bán niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- UVHĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Đông

Số: **3731** / TCS-HDQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã chứng khoán

TCS

Cẩm Phá, ngày **đb** tháng 07 năm 2020

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Vũ Văn Khấn	061C662881	C. Tịch HDQT	34068001414	29-07-15	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phá, T. Quảng Ninh	0	0	
	Đông Thị Thuận					Thái Bình	Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
	Nguyễn Thị Nhưông	061C661891		100843452	15-08-01	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phá, T. Quảng Ninh	0	0	
	Vũ Thanh Tùng			13476642	15-11-11	Hà Nội	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phá, T. Quảng Ninh	0	0	
	Vũ Thanh Bình			101328099	18-05-15	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phá, T. Quảng Ninh	0	0	
2	Phạm Hồng Lương		Ủy viên HDQT	100999909	22-08-05	Quảng Ninh	Tổ 102 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh	2.566	0,010	
	Nguyễn Thị Mậu			100989908	22-08-05	Quảng Ninh	Tổ 102 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Quảng Ninh	2.217	0,008	
	Phạm Thị lan Hương			100761931	13-09-81	Quảng Ninh	Trường DH Nông nghiệp I Hà Nội.	0	0	
	Phạm Thị Kiều Chinh			030185000241	30-03-15	Quảng Ninh	Đài Truyền hình quân đội	0	0	
3	Phạm Thành Đông		Ủy viên HDQT, Giám đốc	100983012	16-03-05	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu I, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	
	Bùi Thị Chức			100892977	26-11-02	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu I, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	
	Phạm Thành Thái			101073369	15-05-08	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu I, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	
	Phạm Thu Hằng			-	-	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu I, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	
	Phạm Thị Dung			150815338	21-06-10	Thái Bình	Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	

4	Nguyễn Văn Sinh		PGĐốc	101027907	05-04-06	Quảng Ninh	Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh	2.217	0,008	
	Vũ Thị Ngọc			100477588	05-04-06	Quảng Ninh	Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh	1.983	0,007	
	Nguyễn Trung Thành						Tổ 115 Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh	0	0	
	Nguyễn Văn Ninh			161 909 398	25/04/2007	N. Đình	Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình	0	0	
	Nguyễn Thị Dinh			162 761 042	26/07/2003	N. Đình	Đại Kỳ, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, N. Đình	0	0	
5	Phạm Quốc Việt		PGĐốc	100611852	27-02-97	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1.167	0,004	
	Phạm Ngọc Long			100043359	22-12-08	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ			100144709	04-07-11	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Hà			100645733	17-02-93	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Phạm An Ninh						Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Phạm An Hòa						Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Phạm Lý Văn			100645616	05-07-09	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 8, Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh	0	0	
6	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	

Mai Thi Quy			151043555	07-04-87	T. Binh	Xã Quốc Tuấn, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
Mai Chi Kiên			151034553	07-04-87	T. Binh	Xã Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
Mai Thi Mến			151825448	14/12/2005	T. Binh	Xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
Mai Quốc Phong			31A951093618	04-01-02	Q. đội	Bình chủng Phòng không Không quân	0	0	
Trần Tuấn Anh		K.T. Trưởng	011594766	27-07-07	H. Nội	72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Đỗ Thùy Chi			031441753	24-06-03	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	28-10-04	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	0	0	
Đặng Thị Liên			010712249	10-11-12	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	0	0	
Trần Lâm			001073007351	24-12-15	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	0	0	
Trần Thị Ngọc Bích			012065639	18-02-11	Hà Nội	Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Lê Thị Kim Dung		Trưởng BKS							
Nguyễn Thị Thê			031149001603	04-06-18	Quảng Ninh	Tổ 7 Khu SB Phường Cẩm Trung, Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh TP	0	0	
Nguyễn Thu Phương			101249493	23/10/2012'	Quảng Ninh	23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội	0	0	
Nguyễn Đăng Hưng			22204000335	16/01/2019	Quảng Ninh	23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội	0	0	
Nguyễn Thị Bích Hải		Ủy viên BKS	100415342	15-04-05	Quảng ninh	Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	2450	0,009	
Đặng Thừa Vương			100505626	22-01-15	Quảng ninh	Tổ 1B Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	0	0	
Nguyễn văn Lân			101092101	15-12-13	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q. Ninh	0	0	
Trần thị Ngọc Cẩn			100078024	03-06-13	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q. Ninh	0	0	

9	Đặng Hoàng Long			101073244	26-02-07	Quảng ninh	Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	0	0	
	Đặng Tuấn Kiệt						Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	0	0	
	Nguyễn thị Nam Hương			100769864	11-04-14	Quảng ninh	Tổ 34, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh	0	0	
	Nguyễn thị Thu Hiền			100627074	12-12-12	Quảng ninh	Tổ 2, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q.Ninh	0	0	
	Nguyễn Phi Hùng			22079000427	25-11-15	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phá, Q.Ninh	0	0	
11	Nguyễn Duy Tiến	U.viên BKS		100680105	07-04-02	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Q. N	268	0,001	
	Nguyễn Duy Ninh			100365033	08-10-11	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Q. N	0	0	
	Nguyễn Thị Hải			100093247	17/7/2008	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Q. N	0	0	
	Nguyễn Mạnh Hùng			100680067	26/7/2011	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Q. N	0	0	
	Phạm Thị Thủy Hằng			100825745	06-11-01	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phá, Q. N	0	0	
10	Doãn Mạnh Hà	T. kỹ CT, PTQTCT		100537869	12-06-04	Quảng ninh	Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phá, QN	2.953	0,011	
	Lương Thị Chung			100588288		Quảng ninh	Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phá, QN	0	0	
	Doãn Minh Quang					Quảng ninh	Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phá, QN	0	0	
	Doãn Minh Giang					Quảng ninh	Số 11, Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phá, QN	0	0	
	Doãn Bình Minh			100415123	16-02-04	Quảng ninh	364, Trần Phú, Cẩm Phá, Quảng Ninh	0	0	
11	Doãn Thanh Mai			100384115	04-10-06	Quảng ninh	Tổ 61, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phá, Q.Ninh	0	0	
	Doãn Hồng Mây			100537646	19-12-06	Quảng ninh	Tổ 61, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phá, Q.Ninh	0	0	
11	Tập Đoàn TKV	Công ty me		106000574	28-11-07	Hà Nội	226 Lê Duẩn, Hà Nội	17.450.403	65.000	

NGƯỜI ĐÓNG QUẢN CÔNG BỘ THỐNG TÍN



Doãn Mạnh Hà

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tai 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	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Vũ Văn Khấn	061C662881	C. Tech HDQT	34068001414	29-07-15	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	01-02-20		
	Đông Thị Thuần					Thái Bình	Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình	01-02-20		
	Nguyễn Thị Nhưông	061C661891		100843452	15-08-01	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	01-02-20		
	Vũ Thanh Tùng			13476642	15-11-11	Hà Nội	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	01-02-20		
	Vũ Thanh Bình			101328099	18-05-15	Quảng Ninh	Tổ 21B, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	01-02-20		
2	Hoàng Minh Hiếu		Nguyên chủ tịch HDQT	100555291	03-07-07	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01-05-19	01-02-20	Nghỉ hưu
	Giáp Thị Thu Hà			22162001104	06-09-17	Cục C.sắt ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 6, khu 8, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	02-05-19	01-02-20	
	Hoàng Thị Thu Giang			13188027	06-05-09	Công an Hà Nội	Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03-05-19	01-02-20	
	Hoàng Ngọc Phương Anh						Tổ 6, khu 8, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	04-05-19	01-02-20	
	Nguyễn Thị Hải Hà			100047967	01-12-14	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	05-05-19	01-02-20	
	Hoàng Ngọc Hương			100017553	25-02-08	CA Quảng Ninh	Phường Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh	06-05-19	01-02-20	
	Hoàng Minh Hiền			22063000046	21-07-15	Cục C.sắt ĐKQL cư trú và DLQG	Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	07-05-19	01-02-20	
	Hoàng Minh Hiệp			100318057	20-12-04	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	08-05-19	01-02-20	
	Hoàng Ngọc Hòa			101099214	03-03-08	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	09-05-19	01-02-20	

3	Phạm Văn Long	Ủ viên HDQT	100959870	30/11/2004	Quảng Ninh	Tổ 52G - Cao Xanh - Hạ Long - Q.Ninh	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Khắc Hựu		100073761	12-01-05	Quảng Ninh	Tổ 4 - Cẩm Bình - Cẩm Phả - Q.Ninh	01-01-09	01-01-20	
	Trần Thị Oanh		100983945	10-05-05	Quảng Ninh	Tổ 52G - Cao Xanh - Hạ Long - Q.Ninh	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Văn Đức		100894014	27/11/2002	Quảng Ninh	Tổ 52G - Cao Xanh - Hạ Long - Q.Ninh	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Văn Lân		100653295	20/09/1993	Quảng Ninh	Tổ 1 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Q.N	01-01-09	01-01-20	
4	Phạm Thị Vân		100294490	30/04/2004	Quảng Ninh	Tổ 4 - Cẩm Bình - Cẩm Phả - Q.N	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Văn Quang		100444783	07-12-08	Quảng Ninh	Tổ 4 - Cẩm Bình - Cẩm Phả - Q.N	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Thị Hồng Hạnh		100363773	21/05/2004	Quảng Ninh	Tổ 6 - Yết Kiêu - Hạ Long - Q.N	01-01-09	01-01-20	
	Phạm Hồng Lương	Ủ viên HDQT	100989909	22-08-05	Quảng Ninh	Tổ 36 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	25-03-13		
5	Nguyễn Thị Mậu		100989908	22-08-05	Quảng Ninh	Tổ 36 Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	25-03-13		
	Phạm Thị Lan Hương		100761931	13-09-81	Quảng Ninh	Tường DH Nông nghiệp 11 Hà Nội	25-03-13		
	Phạm Thị Kiều Chinh		030185000241	30-03-15	Quảng Ninh	Dài Truyền hình quân đội	25-03-13		
5	Phạm Thành Đông	Ủ viên HDQT, Giám đốc	100983012	16-03-05	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	25-10-16		
	Bùi Thị Chức		100892977	26-11-02	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	25-10-16		
	Phạm Thành Thái		101073369	15-05-08	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	25-10-16		
	Phạm Thu Hằng		-	-	Quảng Ninh	Số 6, tổ 2, khu 1, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	25-10-16		
	Phạm Thị Dung		150815338	21-06-10	Thái Bình	Thái Giang, Thái Thủy, Thái Bình	25-10-16		
Nguyễn Văn Sinh	PGĐốc	101027907	05-04-06	Quảng Ninh	105 ^A , Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q.Ninh	14-07-08			

	Mai Quốc Phong			31A951093618	04-01-02	Q. đội	Bình chủng Phòng không Không quân	01-01-07		
	Trần Tuấn Anh		K.T. Trương	011594766	27-07-07	H.Nội	72A Nguyễn Trái, Thanh Xuân, Hà Nội	01-03-16		
	Đỗ Thùy Chi			031441753	24-06-03	Hải Phòng	72A Nguyễn Trái, Thanh Xuân, Hà Nội	01-03-16		
	Trần Hải Phong					H.Nội	72A Nguyễn Trái, Thanh Xuân, Hà Nội	01-03-16		
9	Trần Tường			012749376	28-10-04	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	01-03-16		
	Đặng Thị Liên			010712249	10-11-12	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	01-03-16		
	Trần Lâm			001073007351	24-12-15	Hà Nội	2A1 Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	01-03-16		
	Trần Thị Ngọc Bích			012065639	18-02-11	Hà Nội	Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội	01-03-16		
	Lê Thị Kim Dung	Trưởng BKS					23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội			
10	Nguyễn Thị Thê			031149001603	04-06-18	Quảng Ninh	Tổ 7 Khu 5B Phường Cẩm Trung, Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh			
	Nguyễn Thu Phương			101249493	23/10/2012	Quảng Ninh	23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội			
	Nguyễn Đăng Hưng			22204000335	16/01/2019	Quảng Ninh	23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội			
	Nguyễn Lan Chi		Nguyễn Trương BKS	100425136	13-06-06	Q. Ninh	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	Nghỉ hưu
	Trần Văn Hưng						Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Nguyễn Xuân Thung			100646949	25-08-93	Q. Ninh	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Nguyễn Thị Mai			100079155	25-10-11	Q. Ninh	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
11	Nguyễn Khắc Lương			1000080230	21-04-05	Q. Ninh	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Nguyễn Hồng Sơn			013482086	19-10-11	Hà Nội	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Nguyễn Thị Duyên			022168000016	08-12-14	Hà Nội	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Trần Việt Nga			12749472	31-10-12	Hà Nội	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Trần Cẩm Thơ			101158652	14-03-12	Q. Ninh	Khu 5A, Phường Cửa Ông, C. phá, Q.Ninh	26-04-16	01-06-20	
	Nguyễn Thị Bích Hải		Ủy viên BKS	100415342	15-04-05	Quảng ninh	Tổ IB Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	14-04-17		
	Đặng Thừa Vương			100505626	22-01-15	Quảng ninh	Tổ IB Cẩm Trung, Cẩm Phá, Quảng Ninh	14-04-17		

12	Nguyễn Văn Lâm		101092101	15-12-13	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14-04-17		
	Trần thị Ngọc Cẩm		100078024	03-06-13	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14-04-17		
	Đặng Hoàng Long		101073244	26-02-07	Quảng ninh	Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14-04-17		
	Đặng Tuấn Kiệt					Tổ 1B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14-04-17		
	Nguyễn thị Nam Hương		100769864	11-04-14	Quảng ninh	Tổ 34, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14-04-17		
13	Nguyễn thị Thu Hiền		100627074	12-12-12	Quảng ninh	Tổ 2, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q. Ninh	14-04-17		
	Nguyễn Phi Hùng		22079000427	25-11-15	Quảng ninh	Tổ 3, Trung sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Q. Ninh	14-04-17		
	Nguyễn Duy Tiến	U. viên BKS	100680105	07-04-02	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N	24-03-12		
	Nguyễn Duy Ninh		100365033	08-10-11	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N	24-03-12		
	Nguyễn Thị Hải		100093247	17/7/2008	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N	24-03-12		
14	Nguyễn Mạnh Hùng		100680067	26/7/2011	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N	24-03-12		
	Phạm Thị Thúy Hằng		100825745	06-11-01	Quảng ninh	Tổ 17 khu 2A, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Q. N	24-03-12		
	Tập Đoàn TKV	Công ty mẹ	106000574	28-11-07	Hà Nội	226 Lê Duẩn, Hà Nội	01-01-07		

NGƯỜI ĐƯỢC LUY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



(Handwritten signature in blue ink)

Đoàn Mạnh Hà