

Số : 1079 /BC6T/2020/HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN;
Địa chỉ trụ sở chính: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí,
tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 3853 108 fax: 0203 3853 120

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Vốn điều lệ: 449.628.640.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, Sáu trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số: 10/2020/NQ-DHĐCĐ	22/05/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty; 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam

		<p>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2020;</p> <p>6. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2020: dự kiến là $\geq 7\%$.</p> <p>7. Thông qua việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</p> <p>8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PKF Việt Nam</p> <p>10. Thông qua về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ:</p>
		<p>a) Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Xuân Thỏa theo đơn xin từ nhiệm chức vụ để nghỉ hưu theo quy định;</p> <p>b) Bầu ông Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/02/2020;</p>

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Phạm Công Hương	CT. HĐQT	21/4/2018	12	100%	
2.	Phạm Văn Minh	TV HĐQT	01/08/2019	12	100%	
3.	Trịnh Xuân Thòa	TV HĐQT	21/4/2018	01	8,33%	xin từ nhiệm chức danh để nghỉ chế độ hưu trí
4.	Ông Trịnh Văn An	TV HĐQT	21/4/2018	12	100%	
5.	Ông Nguyễn Trọng Tốt	TV HĐQT	21/4/2018	12	100%	
6.	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT	15/01/2020	11	91,6%	Bầu bổ sung ngày 15/01/2020

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

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, trong 06 tháng đầu năm HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, hàng quý.

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

HQĐT chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	<p>1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2020 của Công ty;</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>- Tổng mức đầu tư : 361.459 triệu đồng</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Xây lắp : 39.256 triệu đồng</p> <p>+ Thiết bị : 307.450 triệu đồng</p> <p>+ Chi phí tư vấn, khác : 14.754 triệu đồng</p> <p>3. Thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2019;</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua để Giám đốc Công ty quyết định</p> <p>a) Bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng đối với:</p> <p>- Ông Nguyễn Sỹ Hòa - Quản đốc phân xưởng K12;</p> <p>- Ông Đặng Hữu Hùng - Quản đốc phân xưởng KT3;</p> <p>b) Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng KT13 đối với Ông Phạm Tiến Nhật - Phó quản đốc phân xưởng KT13.</p> <p>c) Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Lê Thành Thường - Phó quản đốc phân xưởng KT12;</p> <p>5. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng hạ tầng thiết bị phục vụ tiếp nhận than từ Mỏ đồng Vông về Nhà máy tuyển Vàng Danh 2</p> <p>6. Thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, như sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị Công ty đồng ý từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Xuân Thỏa theo đơn xin từ nhiệm chức vụ đề nghị hưu theo quy định;</p> <p>b) Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu, bầu ông Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/02/2020.</p>
2	02/2020/NQ-HĐQT	13/02/2020	<p>1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua chương trình, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;</p> <p>3. Thông qua phương án xử lý than bùn bề và than bùn sau lọc ép về độ ẩm từ 10%-11% bằng công nghệ sấy;</p> <p>4. Chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đầu tư khai thác phân lò giồng mức +0/-175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh (điều chỉnh) và yêu cầu:</p> <p>Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán, giao cho thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty thành lập tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán. Sau khi có báo cáo thẩm tra thì HĐQT sẽ tổ chức họp để phê duyệt.</p>
3	03/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	<p>1. Phê duyệt Đề cương dự toán chi phí tư vấn thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án đầu tư XDCT nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (dự án điều chỉnh),</p> <p>2. Thông qua bổ sung gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCT nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (Dự án điều chỉnh)</p>
4	04/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	<p>1. Thông qua phương án thuê ngoài sấy than bùn,</p> <p>2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng đối với ông Nhữ Đức Thảo - Quản đốc phân xưởng K7.</p>
5	05/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	<p>1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án đầu tư khai thác phân lò giồng khu Cánh gà, Mỏ than Vàng Danh, Công ty Than Vàng Danh (điều chỉnh),</p> <p>2. Thông qua phương án huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2020;</p> <p>3. Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019;</p> <p>4. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá tiền lương, tiền lương người quản lý, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;</p> <p>5. Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng năm 2020 của Công ty:</p> <p>Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng năm 2020 với tổng</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			số tiền sử dụng là 18,97 tỷ đồng; 6. Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
6	06/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	1. Ban hành Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin. 2. Dự kiến thực hiện SXKD quý I và thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2020
7	07/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	1. Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 17/04/2020; - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 22/05/2020. * Lý do: Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID -19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật. 2. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại cán bộ thuộc các đơn vị trong Công ty: a) Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Thông gió nước đối với ông Bùi Đoàn Hoàng; b) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng KT9 đối với ông Hoàng Tiến Nam; c) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Thông gió đối với ông Vũ Đăng Chuyên; 3. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng Điện đối với ông Trần Nhật Hiếu - Phó quản đốc PX điện 4. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2020 - 2025, trong đó: - Trưởng phòng, trưởng trạm: 39 người. - Quản đốc: 70 người.
8	08/2020/BB-HĐQT	20/04/2020	1. Thông qua chuyển bước đầu tư từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết bị phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông về Nhà máy tuyển than Vàng Danh 1. 2. Báo cáo về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
9	09/2020/NQ-HĐQT	14/05/2019	1. Thông qua quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua việc dừng triển khai dự án Nhà giao ca trung tâm Vàng Danh của Công ty, với nội dung sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>a. Dừng triển khai dự án Nhà giao ca trung tâm Vàng Danh và thực hiện quyết toán dự án theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Giao cho Giám đốc Công ty làm các thủ tục pháp lý để thực hiện quyết toán dự án.</p> <p>3. Thông qua Thiết kế BVTC-DT đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2794/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 và số 140/GP-BTNMT ngày 01/02/2013;</p> <p>4. Thông qua sửa đổi một số điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-TVD-HĐQT ngày 02/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>5. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – TKV (dự án điều chỉnh).</p> <p>6. Thực hiện chỉ thị số 72/CT-ĐT ngày 04/05/2020 của Tập đoàn TKV về việc tăng cường quản lý công tác đầu tư.</p>
10	10/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	<p>1. Ban hành Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p> <p>2. Dự kiến thực hiện SXKD quý I và thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2020;</p>
11	11/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	<p>1. Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2020 và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2020</p> <p>2. Thông qua dự án đầu tư thiết bị đào lò năm 2020 và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2020</p>
12	12/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	<p>1. Phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;</p> <p>2. Đổi tên các phòng ban trong Công ty kể từ ngày 01/6/2020, cụ thể như sau:</p> <p>a. Đổi tên Phòng An toàn-BHLĐ thành Phòng Kỹ thuật an toàn và BHLĐ, viết tắt là “AT”.</p> <p>b. Đổi tên Phòng Tiêu thụ-KCS thành Phòng KCS và tiêu thụ, viết tắt là “KCS”.</p> <p>c. Đổi tên Phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch và quản trị chi phí, viết tắt là “KH”.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>d. Đổi tên Phòng Thống kê-Kế toán-Tài chính thành Phòng Kế toán, thống kê, tài chính, viết tắt là “KT”.</p> <p>3. Sáp nhập và đổi tên các phòng ban trong Công ty kể từ ngày 01/6/2020, cụ thể như sau:</p> <p>a. Sáp nhập Phòng Thông gió và thoát nước mỏ vào Phòng Kỹ thuật-Khai thác và đổi tên thành Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ, viết tắt là: “KCM”.</p> <p>b. Sáp nhập Trạm Y tế vào Phòng Tổ chức-Lao động và đổi tên thành Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương, viết tắt là: “TCLĐ”.</p> <p>c. Sáp nhập Phòng Thanh tra - Pháp chế và Kiểm toán nội bộ vào Phòng Bảo vệ - Quân sự và đổi tên thành Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ, viết tắt là: “KB”.</p> <p>4. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ có tên sau:</p> <p>a. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thông gió và thoát nước mỏ, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ đối với ông Bùi Đoàn Hoàng - Số danh bạ: 12423.</p> <p>b. Miễn nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Phòng Tổ chức lao động-Tiền lương đối với ông Nguyễn Quốc Dũng - Số danh bạ: 15111.</p> <p>c. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế và Kiểm toán nội bộ, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ đối với bà Trần Thị Kim Oanh - Số danh bạ: 10749.</p> <p>d. Điều động ông Trần Văn Thúc - Số danh bạ: 13687, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật-Khai thác đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ.</p> <p>e. Điều động ông Hoàng Văn – Số danh bạ: 12240, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Lao động đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng, Phòng Tổ chức lao động - Tiền lương.</p> <p>f. Điều động ông Nguyễn Thanh Tùng – Số danh bạ: 11348, Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ-Quân sự đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ.</p> <p>5. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng (Chánh Văn phòng), đơn vị Văn phòng đối với ông Dương Thanh Hùng - Phó chánh văn phòng</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định kéo dài thời gian bổ nhiệm lần trước đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với ông Phạm Hồng Nam - Quản đốc phân xưởng KT11.</p> <p>7. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại cán bộ, cụ thể như sau:</p> <p>a. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng khai thác 6 (KT6) đối với ông Lâm Hồng Quang;</p> <p>b. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Phục vụ đối với ông Nguyễn Chiến Bình;</p> <p>c. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng VTG2 đối với ông Nguyễn Duy Hòa;</p> <p>d. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TT-KCS đối với ông Nguyễn Văn Tiếp</p> <p>8. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Vương Minh Thu;</p> <p>9. Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Công ty giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung năm 2020), bao gồm các chức danh: Giám đốc công ty; Phó giám đốc công ty; Kế toán trưởng công ty.</p> <p>10. Thông qua chủ trương nhượng bán tài sản hệ thống sân ga đường sắt dự án Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2</p> <p>11. Thông qua dự kiến thực hiện SXKD tháng 5 và thông qua kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2020</p>

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS		2	100%	
3.	Phùng Thế Anh	TV BKS		2	100%	
4.	Nguyễn Thị Thủy Diệu	TV BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông:

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HDQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm HDQT đã tổ chức 12 phiên họp và đã thông qua 12 nghị quyết.

Chi đạo ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các văn bản của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty. Xây dựng kế hoạch điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức điều hành và giám sát quá trình thực hiện.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

Tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HDQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Trực tiếp ký các hợp đồng lao động, tín dụng, hợp đồng kinh tế thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định và đúng pháp luật hiện hành.

Thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động. Đảm bảo quyền hợp pháp của các công đồng trong Công ty.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HDQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban, phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn.

Tổ chức thực hiện công tác Đầu tư XD CB, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, thực hiện đầu tư, quyết toán, kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo đúng chế độ và quy định. Công ty rà soát các hạng mục đầu tư hợp lý để hạn chế đầu tư trong giai đoạn thực hiện giảm sản lượng sản xuất.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HDQT, BKS và thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; ngày cấp; nơi cấp	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
2	Nguyễn Thị Thành	058C012476	Công nhân công ty CP Than Vàng Danh	100471312; 28/12/2004	Tổ 5 Khu 11 Thanh Sơn - Uông Bí - QN		22/05/2020	Không còn là thành viên HDQT
4.	Nguyễn			100609133	Tổ 6 Khu	21/4/2018		Là

	Văn Túy				4 Thanh Son, Uông Bí QNNinh			NCLQ BSK
--	---------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có;

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo biểu kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT_H3.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *DUC*



Phạm Văn Minh

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

MÃ CHỨNG KHOÁN: TVD

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 12/6/2020)

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP thuộc sở hữu nhà nước	Số lượng CP của cổ đông chiến lược	Số lượng CPQ	Tổng số lượng cổ phiếu phát hành
1	Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam	30.048.743			44.962.864
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng	30.048.743	0,00	0,00	44.962.864,00

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANHI - VINACOMIN
MÃ CHỨNG KHOÁN: TVD

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/H/CKKK				Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tai khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ (%)	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CĐ nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*				
	NCLQ	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*				
1	Phạm Công Hưng	0-Nam	1-CMT	13376754	3/9/2011	Hà Nội	Nội bộ			1	21/4/2018							
2	Nguyễn Trọng Tôt	0-Nam	1-CMT	34065002627	3/9/2011	Hà Nội	Nội bộ			3	21/04/2018							
3	Vương Minh Thu	0-Nam	1-CMT	100719680	3/6/2003	Quảng Ninh	Nội bộ			9	6/12/2015	058C012066		11.351	0.025%			
4	Phạm Thế Hưng	0-Nam	1-CMT	100640386	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9	22/03/2019	058C011914		1.438	0.003%			
5	Hồ Quốc	0-Nam	1-CMT	100626597	13/11/2010	Quảng Ninh	Nội bộ			9	25/07/2018	058C012254		393	0.001%			
6	Phạm Văn Minh	0-Nam	1-CMT	31063003344	24/03/2017	Quảng Ninh	Nội bộ			3-8	9/1/2014							
7	Trình Xuân Hòa	0-Nam	1-CMT	100600457	3/9/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			3	21/4/2018	058C007462		97.954	0.218%			
8	Nguyễn Văn Đăng	0-Nam	1-CMT	100957716	29/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			9	21/04/2016	058C012035		119.897	0.267%			
9	Trình Văn An	0-Nam	1-CMT	100382389	15/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			3-9	21/4/2018	058C011366		2.400	0.005%			
10	Trần Thị Thu Thảo	1-Nữ	1-CMT	100732135	3/1/2013	Quảng Ninh	Nội bộ			10	19/08/2017	058C012504		477	0.001%			
11	Trần Thị Văn Anh	1-Nữ	1-CMT	100483675	6/12/2006	Quảng Ninh	Nội bộ			4	21/04/2018							
12	Phạm Thế Anh	0-Nam	1-CMT	100626577	28/12/2004	Quảng Ninh	Nội bộ			5	21/4/2018	058C012033		2.177	0.005%			
13	Nguyễn Thị Thủy Diệu	1-Nữ	1-CMT	100652410	18/7/2005	Quảng Ninh	Nội bộ			5	21/4/2018	058C012011		2.489	0.006%			
14	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	1-CMT	100471312	28/12/2004	Quảng Ninh	NCLQ	Trình Xuân Hòa	6-Vợ	3		058C012476			0.000%			
15	Nguyễn Văn Tuy	0-Nam	1-CMT	100609133	29/8/2005	Quảng Ninh	NCLQ	Nguyễn Thị Thủy Diệu	5-Chồng	5				2	0.000%			

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 1079 /TVD

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 07 năm 2020

"V/v Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn"

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TVD

Ngày chốt danh sách sở hữu: 12/06/2020

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số GCNDKKD/CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam	X		0106000574/GPKD	09/11/2005	30.048.743	66,83	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Văn Minh

Số: 1079 TVD

Uông Bí, ngày 23/7/2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
báo cáo 06 tháng năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TVD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	66,83%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
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?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	21/04/2018
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)	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/4/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/5/2020
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 SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không	
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?	không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
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?	12
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)	có	
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
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)	01 người là TBKS	

24	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	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)	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	không
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	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	có
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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *DVP*



Phạm Văn Minh