

Số: 291 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 Hà Tu – Vinacomin.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu 3, phường Hà Tu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** www.hatucoal.vn; **Email:** thanhatu@hatucoal.vn.
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2020	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 khi điều kiện thay đổi. 2. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. 3. Lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty. 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 là 10%. 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2019. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động năm 2019 của BKS. 7. Báo cáo mức thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS. 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HDQT	07/05/2018	03/03/2020
2	Trần Thế Thành	Chủ tịch HDQT	03/03/2020	
3	Nguyễn Quang Quảng	Quyền Giám đốc	28/03/2019	
4	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	12/04/2017	
5	Nguyễn Anh Chung	TV Ban QLV-TKV	28/03/2019	
6	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HDQT	12/04/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HDQT	04/15	26,6	Từ nhiệm ngày 03/03/2020
2	Trần Thế Thành	Chủ tịch HDQT	35/39	73,4	Bổ nhiệm ngày 03/03/2020
3	Nguyễn Quang Quảng	Quyền Giám đốc	39/39	100,0	
4	Nguyễn Việt Thanh	Bí thư Đảng bộ	39/39	100,0	
5	Nguyễn Anh Chung	TV ban QLV-TKV	39/39	100,0	
6	Vũ Hồng Cẩm	TV HDQT	14/39	35,9	Nghỉ chữa bệnh

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

Trong năm 2020, HDQT Công ty đã hoạt động tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. HDQT chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới để trình HDQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. Năm 2020, Giám đốc điều hành Công ty đã trình HDQT phê duyệt 15 Quy chế nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các mặt đầu tư xây dựng, quản lý rủi ro, quản lý tài sản, kiểm toán nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế quản lý cán bộ..., trong SXKD của Công ty; Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phong trào của CBCNV và người lao động của Công ty. Qua hoạt động giám sát, HDQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HDQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HDQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng giảm lao động phục vụ phụ trợ, tăng cường và ưu

tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, ban hành lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức khoán chi phí theo năm và theo quý đến các Công trường, Phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị vận tải, nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XD/CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai thường của Công ty. Bên cạnh đó Công ty còn trang bị 01 hệ thống GPS giám sát lắp trên các thiết bị vận tải, 01 hệ thống đếm chuyển phục vụ cho công tác thống kê và tính toán khối lượng mỏ ngày càng được minh bạch, chống gian lận sản lượng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

Đánh giá chung:

- Trong năm 2020, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

- Quá trình điều hành sản xuất linh hoạt, báo cáo thường xuyên với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2020; Kết quả SXKD của Công ty sau khi đã trích lập các khoản dự phòng và mua bảo hiểm đầy đủ cho các thiết bị, lợi nhuận vẫn còn do đó Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2020):

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 39 phiên, ban hành 43 Nghị quyết và 64 Quyết định. Chi tiết tại **Phụ lục số 1 (kèm theo)**.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	25/4/2016	Cử nhân Kế toán
2	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên	25/4/2016	Cử nhân Kế toán
3	Lương Xuân Hùng	Thành viên	02/4/2012	CN Toán kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trịnh Thị Bích Ngọc	04/04	100%	100%	-
2	Phạm Thị Lan Hương	04/04	100%	100%	-
3	Lương Xuân Hùng	04/04	100%	100%	-

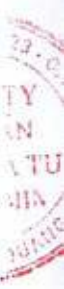
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1. Hoạt động của BKS: Trong năm 2020 Ban kiểm soát công ty đã tiến hành họp 04 lần: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 10/3/2020 để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2020. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty các quý năm 2020; Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các chế độ của nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.2. Hoạt động giám sát đối với hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các cổ đông. HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và các quy định của Pháp luật. HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 39 phiên, ban hành 43 nghị quyết với các nội dung chủ yếu về Ban hành các quy chế quản lý, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế như: Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro; Quy chế quản lý Đầu tư xây dựng; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế Quản lý nợ; QC dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế tiếp cán bộ công nhân viên và nhân dân trên địa bàn của Công ty; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty; Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế kiểm toán nội bộ; Chủ trương thanh lý tài sản tại tỉnh Lâm Đồng, Chương trình và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, công tác quy hoạch bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty. Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty. HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.



2.3. Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành: Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty. Ban Giám đốc thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, áp dụng kỹ thuật công nghệ, và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, nâng cao năng suất thiết bị xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2020 của Công ty như sau: (i) Than nguyên khai SX đạt 1.246.000 tấn/ KH: 1.250.000 tấn đạt 99,7% % KH ; (ii) Bóc đất chuẩn bị SX thực hiện: 39.600.000 m³/ KH: 37.700.000 m³ bằng 105%%KH ; Bóc đất XDCB thực hiện: 8,5/9,3 tr m³ bằng 91,1% KH; (iii) Than tiêu thụ thực hiện 1.356.000 tấn/KH: 1.345.000 tấn đạt 100,9% KH;(iv) Doanh thu thực hiện: 2.899,5/3.005 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch đầu năm và bằng 103% kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn (trong đó, than bán gửi kho với sản lượng 298.000 tấn và doanh thu 728.184 triệu đồng); (v) Lợi nhuận trước thuế thực hiện 38/20,3 tỷ đồng, bằng 187,2 % so với kế hoạch.

4. 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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2020 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của các thành viên Ban kiểm soát còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Quảng	04/12/1980	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	15/01/2020
2	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018
3	Ông: Đặng Văn Tĩnh	02/05/1975	Kỹ sư cơ khí ô tô Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	09/06/2012
4	Ông: Lam Anh Tuấn	17/09/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Hà Thị Diệp Anh	29/07/1972	Cử nhân kinh tế	01/11/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2020, thư ký đã tham dự Hội nghị doanh nghiệp thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết năm 2020 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: (Chi tiết như tại Phụ lục số 2)

Trong năm 2020 danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi 03 trường hợp do nhân sự chuyển công tác và nghỉ hưu, cụ thể: Trường hợp thứ nhất: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT chuyển công tác theo yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trường hợp thứ hai: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty. Trường hợp thứ ba: Trường ban Kiểm soát nghỉ hưu, công ty tạm thời bố trí 01 thành viên Ban kiểm soát phụ trách công tác trường ban kiểm soát. (Chi tiết như tại Phụ lục số 3 kèm theo).

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:

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

(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 BKS, Giám đốc điều hành: (Không

có)

VIII. 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:**

Chi tiết có danh sách tại **Phụ lục số 5** (kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: (Không có)

IX. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**CHỦ TỊCH HĐQT****Trần Thế Thành**

Phụ lục số 1

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 291/BC-VHTC, ngày 28/01/2021 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	74/BB-VHTC 70/NQ-VHTC 71/NQ-VHTC 72/NQ-VHTC	14/01/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2154/TTr-VHTC ngày 31/12/2019 của Giám đốc “V/v Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 21/TTr-VHTC ngày 08/01/2020 của Giám đốc “V/v Xin phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét đơn xin từ nhiệm ngày 10/12/2019 của ông Vũ Hồng Cẩm; Nội dung văn bản số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn “V/v công tác cán bộ” và các tờ trình số 55/TTr-VHTC và số 56/TTr-VHTC ngày 10/01/2020 của Công ty về công tác cán bộ;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020 “V/v thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;</p> <p>6. Hội đồng quản trị xem xét nội dung văn bản số 1284/TB-KTNN ngày 24/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước về Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.</p>	100%
2	75/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	18/02/2020	<p>1. HĐQT nghe Công ty báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí năm 2019. Kết quả thực hiện SXKD 02 tháng đầu năm và phương án điều hành Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 202/TTr-VHTC ngày 07/02/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế “Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty”;</p> <p>3. HĐQT thông qua kết quả rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty để báo cáo Tập đoàn.</p>	100%
3	76/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	03/03/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Hội đồng quản trị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.	
4	77/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	03/03/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét văn bản số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của Công ty.</p>	100%
5	78/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	18/03/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét tờ trình số 386/TTr-VHTC ngày 09/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 397/TTr-VHTC ngày 10/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 387/TTr-VHTC ngày 09/3/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 450/TTr-VHTC ngày 16/3/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty”.</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 422/TTr-VHTC ngày 12/3/2020 của Giám đốc “V/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019”.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thông qua “định mức tín dụng ngắn hạn và một số chi tiêu tài chính năm 2020” của Công ty theo văn bản số 1124/TKV-KTTC ngày 12/3/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.</p>	100%
6	79/BB-VHTC 77/NQ-VHTC	20/3/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty xem xét tờ trình số 471/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 472/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn Bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 475/TTr-VHTC ngày 19/3/2020 của Giám đốc “V/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thảo luận về một số nội dung xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty, để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính.	
7	80/BB-VHTC 78/NQ-VHTC 79/NQ-VHTC 80/NQ-VHTC	31/3/2020	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD quý I/2020 và phương hướng SXKD quý II/2020 của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 529/TTr-VHTC ngày 24/3/2020 của Giám đốc “V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của TKV trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 555/TTr-VHTC ngày 26/3/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 558/TTr-VHTC ngày 27/3/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty”.</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 578/TTr-VHTC ngày 30/3/2020 của Giám đốc “V/v huy động vốn thực hiện khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thảo luận văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” và Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020...</p> <p>7. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 586/TTr-VHTC ngày 31/3/2020 của Giám đốc “V/v Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan”.</p> <p>8. Một số công tác quản lý của Hội đồng quản trị.</p>	100%
8	81/BB-VHTC 81/NQ-VHTC	13/4/2019	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 623/TTr-VHTC ngày 06/4/2020 của Giám đốc “V/v thông qua Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 09/4/2020 của Giám đốc “V/v thông qua quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin để Giám đốc thực hiện”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 682/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án BBD của Công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 667/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc “V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện năm 2020, thuộc dự án Bắc Bàng Danh”.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			5. Một số vấn đề về công tác quản trị Công ty của HĐQT.	
9	82/BB-VHTC 82/NQ-VHTC	20/4/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung các Báo cáo của Giám đốc điều hành về bổ sung và làm rõ một số vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 667/TTr-VHTC ngày 10/4/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện năm 2020, thuộc dự án Bắc Bàng Danh”.</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 20/4/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt chuyên bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 – Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.</p>	100%
10	83/BB-VHTC 83/NQ-VHTC	05/5/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 802/TTr-VHTC ngày 04/5/2020 của Giám đốc điều hành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.	100%
11	84/BB-VHTC 84/NQ-VHTC	13/5/2020	<p>1. HĐQT nghe Trưởng phòng KH báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và phương án SXKD tháng 5/2020 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 830/TTr-VHTC ngày 03/5/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị phê duyệt chuyên bước kế hoạch ĐTXD năm 2020 đối với dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. HĐQT xem xét nội dung chỉ thị số 72/CT-ĐT ngày 04/5/2020 của Tổng giám đốc TKV về công tác quản lý Đầu tư.</p> <p>4. HĐQT xem xét thông qua nội dung văn bản báo cáo TKV của HĐQT về việc điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.</p>	100%
12	85/BB-VHTC	18/5/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 874/TTr-VHTC ngày 15/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 18: Bóc đất xây dựng dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.	100%
13	86/BB-VHTC 85/NQ-VHTC	26/5/2020	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 910/TTr-VHTC ngày 22/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 917/TTr-VHTC ngày 22/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc Thông qua Thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán khối lượng thăm dò thi công năm 2020 thuộc Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 khu Bắc Bàng Danh, mỏ than Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 940/TTr-VHTC ngày 26/5/2020 của Giám đốc điều hành “Về việc mua cáp điện dự trữ tập trung, tồn kho TKV”.</p> <p>4. Các công việc quản lý khác của Hội đồng quản trị Công ty.</p>	
14	87/BB-VHTC 86/NQ-VHTC	03/6/2020	Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 987/TTr-VHTC ngày 03/6/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc huy động vốn bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.	100%
15	88/BB-VHTC 87/NQ-VHTC 88/NQ-VHTC	22/6/2020	<p>1. Hội đồng quản trị và Ban thường vụ Đảng ủy Công ty xem xét Công văn số 2450/TKV-TCNS ngày 25/5/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn “V/v thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo” và nội dung Tờ trình số 1019/TTr-VHTC ngày 09/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo”;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1077/TTr-VHTC ngày 17/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1047/TTr-VHTC ngày 12/6/2020 của Giám đốc “Về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1049/TTr-VHTC ngày 12/6/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.</p>	100%
16	89/BB-VHTC 89/NQ-VHTC	01/7/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1186/TTr-VHTC ngày 30/6/2020 của Giám đốc “v/v xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch dài hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi trình TKV”</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1121/TTr-VHTC ngày 23/6/2020 của Giám đốc “Về việc kế hoạch đấu thầu, gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1173/TTr-VHTC ngày 29/6/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1237/TTr-VHTC ngày 09/7/2020 của Giám đốc “v/v phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động bờ mỏ khu vực bãi thải trong, bãi thải Nam Lộ Phong năm 2020”</p>	100%
17	90/BB-VHTC 90/NQ-VHTC	14/7/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình của Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1186/TTr-VHTC ngày 30/6/2020 của Giám đốc “v/v xin ý kiến các chỉ tiêu</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chủ yếu kế hoạch dài hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi trình TKV”</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1121/TTr-VHTC ngày 23/6/2020 của Giám đốc “Về việc kế hoạch đấu thầu, gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1173/TTr-VHTC ngày 29/6/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1237/TTr-VHTC ngày 09/7/2020 của Giám đốc “v/v phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động bờ mỏ khu vực bãi thải trong, bãi thải Nam Lộ Phong năm 2020”</p>	
18	91/BB-VHTC 91/NQ-VHTC	16/7/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1283/TTr-VHTC ngày 15/7/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Thuê ngoài khoan lỗ mìn (Đường kính lỗ khoan $D \geq 200\text{mm}$) năm 2020” của Công ty.	100%
19	92/BB-VHTC 92/NQ-VHTC	29/7/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1383/TTr-VHTC ngày 28/7/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 đối với hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải công ty CP Than Hà Tu”.	100%
20	93/BB-VHTC 93/NQ-VHTC	10/8/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1426/TTr-VHTC ngày 04/8/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị trình thông qua kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2020 công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1438/TTr-VHTC ngày 07/8/2020 của Giám đốc “Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1454/TTr-VHTC ngày 10/8/2020 của Giám đốc “Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 36 : Đường dây trên không 6KV cố định số 1+2+7 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.</p>	100%
21	94/BB-VHTC 94/NQ-VHTC	27/8/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1535/TTr-VHTC ngày 25/8/2020 của Giám đốc “V/v đề nghị bổ sung chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số: 1557/TTr-VHTC ngày 27/8/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu 28, gói thầu 64, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	95/BB-VHTC 95/NQ-VHTC	01/9/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1517/TTr-VHTC ngày 21/8/2020 của Giám đốc “Về việc chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chôn biển bãi thải Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1541/TTr-VHTC ngày 26/8/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu thuê ngoài Bốc xúc, vận chuyển đất đá 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1629/TTr-VHTC ngày 08/9/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty”</p>	100%
23	96/BB-VHTC 96/NQ-VHTC	10/9/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1613/TTr-VHTC ngày 07/9/2020 của Giám đốc “V/v bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý”;</p> <p>2. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; HĐQT tiếp tục triển khai một số công văn :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công văn 4325/TKV-KH ngày 08/9/2020 V/v Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro năm 2021 - Kế hoạch số 163/UBND-KH ngày 03/9/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Công văn số 4284/TKV-KH ngày 04/9/2020 về việc tăng cường quản lý công tác thuê ngoài các công đoạn sản xuất - Quyết định 1152/QĐ-TKV ngày 24/6/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý công nợ của Tập đoàn TKV - Công văn số 566/TTĐHSX-MT+CV+VTM ngày 26/8/2020 về tăng cường công tác quản lý, chuyển giao chất thải công nghiệp nguy hại 	100%
24	97/BB-VHTC 97/NQ-VHTC	28/9/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1728/TTr-VHTC ngày 25/9/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty và bổ sung hợp đồng khối lượng san gạt bãi thải đối với hợp đồng đã ký đầu năm của công ty”</p>	100%
25	98/BB-VHTC 98/NQ-VHTC	30/9/2020	<p>1. HĐQT nghe TP KH báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1636/TTr-VHTC ngày 09/9/2020 của Giám đốc “Về việc ban hành quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1714/TTr-VHTC ngày 24/9/2020 của Giám đốc “Về việc thông qua Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1715/TTr-VHTC ngày 24/9/2020 của Giám đốc “Về việc thông qua Quy chế</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>tiếp CBCNV và nhân dân của Công ty CP Than Hà Tu”.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 1766/TTr-VHTC ngày 28/9/2020 của Giám đốc “Về việc trình HĐQT thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021” của Công ty.</p> <p>6. HĐQT xem xét tờ trình số 1768/TTr-VHTC ngày 29/9/2020 của Giám đốc “Về việc Đề nghị phê duyệt Kế hoạch LCNT thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá 2 tháng cuối năm của Công ty.</p>	
26	99/BB-VHTC 99/NQ-VHTC	14/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1881/TTr-VHTC ngày 09/10/2020 của Giám đốc “Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 43, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1885/TTr-VHTC ngày 09/10/2020 của Giám đốc “Về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1909/TTr-VHTC ngày 12/10/2020 của Giám đốc “Kế hoạch phối hợp kinh doanh 2021 của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1919/TTr-VHTC ngày 12/10/2020 của Giám đốc “về việc điều chỉnh thời gian thi công thăm dò khối lượng năm 2020 thuộc đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT ngày 15/8/2018 khu Bắc Bàng Danh, mỏ than Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.</p>	100%
27	100/BB-VHTC 100/NQ-VHTC	16/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình 1955/TTr-VHTC ngày 15/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty cổ phần Than Hà Tu</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình 1956/TTr-VHTC ngày 15/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh -Công ty cổ phần Than Hà Tu</p>	100%
28	101/BB-VHTC 101/NQ-VHTC	27/10/2020	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2023/TTr-VHTC ngày 22/10/2020 của Giám đốc “Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”;</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. HĐQT nghe báo cáo của Giám đốc “Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quý IV năm 2020 của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 3. HĐQT triển khai các công văn chỉ đạo của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam trong Quý IV/2020 gồm : - Công văn số 5040/TKV-ĐT ngày 20/10/2020 về việc thúc đẩy thực hiện dự án chuẩn bị dự án trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 - Công văn số 171/CT-TKV ngày 23/10/2020 của Tổng giám đốc TKV về tăng cường quản lý công tác vật tư	
29	102/BB-VHTC 102/NQ-VHTC	02/11/2020	1. HĐQT triển khai thực hiện Công văn số 5214/TKV-TN ngày 02/11/2020 về việc thông qua kết quả lựa chọn đơn vị thi công thăm dò khối lượng năm 2020 thuộc đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 2575/GP-BTNMT khu Bắc Bàng Danh mỏ than Hà Tu.	100%
30	103/BB-VHTC 103/NQ-VHTC	09/11/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2152/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021 của Công ty 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2141/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế “Sử dụng quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp” của Công ty CP Than Hà Tu 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2142/TTr-VHTC ngày 04/11/2020 về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Nguyễn Hoàng Vũ)	100%
31	104/BB-VHTC 104/NQ-VHTC	10/11/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số: 2181/TTr-VHTC ngày 09/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch: “Thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021” của Công ty 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2174/TTr-VHTC ngày 06/11/2020 về thông qua phương án khai thác khu vực Tây Bắc thuộc dự án BBD 3. HĐQT triển khai chỉ thị số 183/CT-TKV ngày 09/11/2020 của Tập đoàn về công tác quản lý sử dụng đất đai.	100%
32	105/BB-VHTC 105/NQ-VHTC	13/11/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2192/TTr-VHTC ngày 10/11/2020 về việc tăng định mức tín dụng ngắn hạn	100%
33	106/BB-VHTC 106/NQ-VHTC	20/11/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2249/TTr-VHTC ngày 17/11/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất năm 2020”. 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ quản lý và điều hành năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	107/BB-VHTC 107/NQ-VHTC	24/11/2020	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2264/TTr-VHTC ngày 18/11/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 20, 26b, 34, 56 và 61 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.	100%
35	108/BB-VHTC 108/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét Đơn từ nhiệm ngày 01/12/2020 của bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo số 2398/BC-VHTC ngày 01/12/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc giao nhiệm vụ Ban kiểm soát”.	100%
36	109/BB-VHTC 109/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2360/TTr-VHTC ngày 26/11/2020 “về việc thông qua quy chế giám sát kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2356/TTr-VHTC ngày 26/11/2020 về ban hành quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; 3. Đánh giá hoạt động Người đại diện của Tập đoàn TKV và cán bộ quản lý Công ty năm 2020 theo công văn số 5437/TKV-TCNS ngày 11/11/2020 ngày của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2020”.	100%
37	110/BB-VHTC 110/NQ-VHTC	03/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2513/TTr-VHTC ngày 09/12/2020 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 14,21,22,23,24 và 26d thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin	100%
38	111/BB-VHTC 111/NQ-VHTC	25/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2620/TTr-VHTC ngày 16/12/2020 “về việc thông qua quy chế kiểm toán nội bộ trong Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin”. HĐQT triển khai một số nội dung trong công tác quản lý Công ty. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2695/TTr-VHTC ngày 24/12/2020 “về việc ban hành Kế hoạch giám sát kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu 3. HĐQT triển khai Một số công tác quản lý	100%
39	112/BB-VHTC 112/NQ-VHTC	25/12/2020	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2735/TTr-VHTC ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2020, kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 2. HĐQT xem xét Tờ trình 2743/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty ;	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. HĐQT xem xét Tờ trình 2744/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý đất đai ;</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình 2745/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;</p> <p>5. HĐQT xem xét Tờ trình 2746/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v xem xét, xin ý kiến để trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;</p> <p>6. HĐQT xem xét Tờ trình 2747/TTr-VHTC ngày 28/12/2020 v/v xem xét, xin ý kiến để trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</p> <p>7. HĐQT xem xét tờ trình số 2786/TTr-VHTC ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin</p> <p>8. HĐQT xem xét tờ trình số 2794/TTr-VHTC ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt bố trí nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin</p> <p>9. Triển khai công văn số 5997/TKV-VP ngày 16/12/2020 về việc kế hoạch dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020- Hội nghị Người lao động năm 2021 của lãnh đạo Tập đoàn tại các đơn vị.</p>	
1	115/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Vũ Hồng Cẩm”	
2	116/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ”	
3	118/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v giao nhiệm vụ quyền Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.	
4	119/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị”.	
5	120/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020”.	
6	121/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v điều chỉnh Kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty”.	
7	126/QĐ-VHTC	15/01/2020	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty”.	
8	555/QĐ-VHTC	04/3/2020	Quyết định “V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị và nguyên nhân về lẽ lối làm việc của Hội đồng quản trị”.	
9	665/QĐ-VHTC	19/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty.	
10	666/QĐ-VHTC	19/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty.	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	689/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT phần việc thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng, bã don năm 2020 của Công ty.	
12	690/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng để chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2020 của Công ty.	
13	691/QĐ-VHTC	23/3/2020	Quyết định V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của CÔNG TY.	
14	799/QĐ-VHTC	31/3/2020	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty.	
15	854/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Trần Đức Toán – Phó Giám đốc Công ty.	
16	855/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Lam Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty.	
17	856/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với bà Hà Thị Diệp Anh – Kế toán trưởng Công ty.	
18	857/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng BKS Công ty.	
19	858/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Nguyễn Quang Quảng – Quyền Giám đốc Công ty.	
20	859/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Vũ Hồng Cẩm – Thành viên HĐQT Công ty.	
21	860/QĐ-VHTC	03/4/2020	Quyết định V/v điều chỉnh mức lương đối với ông Đặng Văn Tĩnh – Phó Giám đốc Công ty.	
22	989/QĐ-VHTC	23/4/2020	Quyết định điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu triển khai thực hiện Quý II, III năm 2020 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.	
23	990/QĐ-VHTC	23/4/2020	Quyết định điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 43 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty.	
24	1051/QĐ-VHTC	29/4/2020	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	
25	02/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Quyết định V/v chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 của Công ty.	
26	03/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v Trả tiền thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS của Công ty.	
27	04/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020	
28	05/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Quyết định V/v chi trả tiền cổ tức năm 2019.	
29	06/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	
30	1255/QĐ-VHTC	27/5/2020	Quyết định V/v thành lập tổ thẩm định trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Than Hà Tu .	
31	1539/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty giai đoạn 2020÷2025 sau rà soát bổ sung.	
32	1540/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng – Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	1541/QĐ-VHTC	24/6/2020	Quyết định thưởng viên chức quản lý, điều hành quản lý Công ty năm 2019.	
34	1768/QĐ-VHTC	15/7/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu thuê ngoài máy khoan đường kính $\geq 200\text{mm}$ năm 2020".	
35	1783/QĐ-VHTC	16/7/2020	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Thuê ngoài khoan lỗ mìn (Đường kính lỗ khoan $D \geq 200\text{mm}$) năm 2020" của Công ty.	
36	1870/QĐ-VHTC	27/7/2020	Quyết định thông qua dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến, bãi thải Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin".	
37	2291/QĐ-VHTC	09/9/2020	Quyết định Về việc chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020- Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho chế biến bãi thải Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin	
38	2313/QĐ-VHTC	11/9/2020	Ban hành Quy chế tuyển dụng trong Công ty	
39	2414/QĐ-VHTC	28/9/2020	Quyết định phê duyệt bổ sung thuê ngoài vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty và bổ sung hợp đồng khối lượng san gạt bãi thải đối với hợp đồng đã ký đầu năm của công ty"	
40	2535/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin".	
41	2536/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu".	
42	2537/QĐ-VHTC	05/10/2020	Ban hành Quy chế tiếp CBCNV và nhân dân của Công ty CP Than Hà Tu".	
43	2574/QĐ-VHTC	07/10/2020	Quyết định thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT	
44	2637/QĐ-VHTC	14/10/2020	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020	
45	2653/QĐ-VHTC	16/10/2020	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh -Công ty cổ phần Than Hà Tu	
46	2652/QĐ-VHTC	16/10/2020	Phê duyệt nội dung đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty cổ phần Than Hà Tu	
47	2825/QĐ-VHTC	03/11/2020	Ban hành quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	
48	2880/QĐ-VHTC	09/11/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021 của Công ty	
49	2881/QĐ-VHTC	09/11/2020	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	
50	2888/QĐ-VHTC	10/11/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch: "Thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021" của Công ty	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	3049/QĐ-VHTC	25/11/2020	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 20, 26b, 34, 56 và 61 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	
52	3152/QĐ-VHTC	04/12/2020	Ban hành quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu	
53	3232/QĐ-VHTC	14/12/2020	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 21,22,23,24 và 26d thuộc dự án BBD	
54	3233/QĐ-VHTC	14/12/2020	Ban hành quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty	
55	3401/QĐ-VHTC	28/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ	
56	3390/QĐ-VHTC	28/12/2020	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	
57	3450/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định bố trí nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin	
58	3451/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020	
59	3512/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021	
60	3517/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty	
61	3518/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý đất đai	
62	3519/QĐ-VHTC	30/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng	
63	3520/QĐ-VHTC	30/12/2020	Quyết định tạm giao các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021	
64	3401/QĐ-VHTC	28/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ	

Phụ lục số 2
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 291 /BC-VHTC, ngày 28 /01/2021 của HĐQT)

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê thị Ngân			34165006275 13/8/2019 Quảng Ninh	Đông xá-Vân đồn-Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
2	Trần Thị Thanh Hương			13660016 27/8/2013 Hà Nội	SYD – Australia	03/3/2020			NCLQ
3	Trần tuần Đạt			13676081 23/1/2014 Hà Nội	Cầm thủy-Cầm phá-Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
4	Trần thanh Thảo			22301001501 26/12/2016 Quảng Ninh	SYD – Australia	03/3/2020			NCLQ
5	Hoàng Anh			N9930893	Du học tại SYD-ÚC	03/3/2020			NCLQ
6	Trần Văn Chung			100114612 26/8/2008 Quảng Ninh	Cầm trung, cầm phá, Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Trần Văn Thắng			100762859 26/8/2011 Quảng Ninh	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
8	Lưu Hoàng Anh			101132511 26/8/2020 Quảng Ninh	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
9	Phạm Thị Hợp			100853196 21/5/2001 Quảng Ninh	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
10	Lê Hữu Ngạn			150458449 21/7/2013 Thái Bình	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020			NCLQ
11	Lê Thị Nuôi			150466592 30/12/2011 Thái Bình	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020			NCLQ
12	Lê Văn Nguu				thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020			NCLQ
13	Lê Văn Uy			100765154 2/12/2002 Quảng Ninh	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Lê Thị Hiến			100976592 17/5/2004 Quảng Ninh	Cẩm thùy, Cẩm phả. Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
15	Lê Văn Trí			100952197 3/12/2004 Quảng Ninh	Cẩm thùy, Cẩm phả. Quảng Ninh	03/3/2020			NCLQ
16	Vũ Lương			100039817 28/11/2009 Quảng Ninh	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016			NCLQ
17	Đỗ Thị Vân			100105484 9/1/2010 Quảng Ninh	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016			NCLQ
18	Phạm Thị Hương Sen			100872627 5/5/2003 Quảng Ninh	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016			NCLQ
19	Vũ Hồng Minh				Hồng Hải - Hạ Long - QN	27/12/2016			NCLQ
20	Vũ Hồng Kiên				Hồng Hải - Hạ Long - QN	27/12/2016			NCLQ
21	Vũ Thị Nguyệt			100575939 5/8/2011 Quảng Ninh	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
22	Vũ Huy			100653975 1/11/2008 Quảng Ninh	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016			NCLQ
23	Đặng Thanh Xuân			101073553 03/4/2012 Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	28/3/2019			NCLQ
24	Nguyễn Đặng Minh Anh				Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	28/3/2019			NCLQ
25	Nguyễn Tất Cước			100146067 15/4/2005 Hà Nội	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019			NCLQ
26	Phí Thị Lan			100146064 26/7/2008 Hà Nội	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019			NCLQ
27	Nguyễn Anh Chiến			013266152 6/3/2010 Hà Nội	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019			NCLQ
28	Bùi Mai Hương			013236304 17/10/2009 Hà Nội	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
29	Nguyễn Thị Hương			100411375 1/11/2008 Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6 phường Cẩm Thủy Cẩm Phả QN	28/3/2019			NCLQ
30	Đặng Hồng Lăng			100567933 15/1/2004 Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6 phường Cẩm Thủy Cẩm Phả QN	28/3/2019			NCLQ
31	Đặng Thùy Trang			100832755 13/11/2003 Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6 phường Cẩm Thủy Cẩm Phả QN	28/3/2019			NCLQ
32	Nguyễn Văn Công			142225280 16/4/2012 Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6 phường Cẩm Thủy Cẩm Phả QN	28/3/2019			NCLQ
33	Nguyễn Quang Quyền			125497466 29/10/2009 Bắc Ninh	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018			NCLQ
34	Nguyễn Thị Hoa			125530823 10/8/2009 Bắc Ninh	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018			NCLQ
35	Nguyễn Vĩnh Ngọc			100279452 14/5/2015 Quảng Ninh	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
36	Bùi Thị Lan			100279470 03/10/1981 Quảng Ninh	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018			NCLQ
37	Nguyễn Thị Hồng Cẩm			022179001069 2/8/2016 Hà Nội	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018			NCLQ
38	Nguyễn Quang Tùng			C2178024 12/8/2016 Hà Nội	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018			NCLQ
39	Nguyễn Hồng Anh Thu			C2178025 12/8/2016 Hà Nội	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018			NCLQ
40	Nguyễn Thị Quyên			125077228 29/9/2015 Bắc Ninh	Kênh Phở - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018			NCLQ
41	Nguyễn Quang Quỳnh			125284455 11/11/2011 Bắc Ninh	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018			NCLQ
42	Nguyễn Thị Quỳnh			125357820 27/7/2011 Bắc Ninh	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018			NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
43	Nguyễn Sỹ Huyện			125175620 24/11/2012 Bắc Ninh	Kênh Phở - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018			NCLQ
44	Vũ Thị Xuyên			151414734 29/6/1999 Thái Bình	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
45	Nguyễn Việt Khánh				Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
46	Nguyễn Việt Bách				Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
47	Nguyễn Việt Thắng			100575940 9/12/2010 Quảng Ninh	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
48	Nguyễn Việt Thái			100847474 10/5/2001 Quảng Ninh	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
49	Nguyễn Việt Thông			100721488 5/7/2004 Quảng Ninh	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
50	Đoàn Thị Phượng			100665774 30/8/2001 Quảng Ninh	Tổ 12 Khu 4 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
51	Tô Thị Mai Anh			100819307 2/8/2014 Quảng Ninh	Tổ 70 Khu 5 Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
52	Kim Thị Cẩm Vân			100799083 19/7/2007 Quảng Ninh	P406 CT3A - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội	02/4/2012			NCLQ
53	Trịnh Đức Nhân			100049798 8/4/2009 Quảng Ninh		25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
54	Trần Thị Lan			100049415 8/4/2009 Quảng Ninh		25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
55	Mai Lê Thành			100466989 17/4/2006 Quảng Ninh	Tổ 8, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
56	Mai Ngọc Huyền			101006323 9/11/2006 Quảng Ninh	Tổ 8, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
57	Mai Quốc Đại			101166478 8/4/2009 Quảng Ninh	Tổ 8, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
58	Trịnh Bích Vân			100721714 21/7/2012 Quảng Ninh		25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
59	Trịnh Thị Uyên			100583176 8/5/2008 Quảng Ninh		25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
60	Trịnh Thị Thu			012551113 3/8/2007 Hà Nội		25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
61	Đỗ Hoàng Hà			100649403 4/6/2004 Quảng Ninh	Số 11 tổ 10 khu, I phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
62	Ngô Tùng Dương			100546046 8/5/2008 Quảng Ninh	Số 20 phố Hải Thanh, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
63	Lương Xuân Thoáng			100622070 26/5/2005 Quảng Ninh	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012			NCLQ
64	Trịnh Thị Ngân			100023778 26/5/2005 Quảng Ninh	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - QN	02/4/2012			NCLQ
65	Nguyễn Thị Vân Nga	041C072157		100621905 11/6/2007 Quảng Ninh	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012			NCLQ
66	Lương Khanh Linh				Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012			NCLQ
67	Lương Khaánh Giang				Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012			NCLQ
68	Phạm Huy Lô			100592094 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	25/4/2016			NCLQ
69	Đặng Thị Tân			100051399 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	25/4/2016			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
70	Đỗ Tiến Phương	1168000254		100548382 23/5/2015 Quảng Ninh	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016			NCLQ
71	Đỗ Thái Bình			101212951 25/01/2015 Quảng Ninh	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016			NCLQ
72	Đỗ Thị Thùy Trang				Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016			NCLQ
73	Phạm Thị Liễu			100626006 16/4/2007 Quảng Ninh	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long- QN	25/4/2016			NCLQ
74	Phạm Huy Nam			100656771 1/5/2009 Quảng Ninh	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội	25/4/2016			NCLQ
75	Phạm Huy Trung			100659378 15/5/2009 Quảng Ninh	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	25/4/2016			NCLQ
76	Đặng Viết Dục			100644534 3/10/1993 Quảng Ninh	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	25/4/2016			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
77	Đinh Thị Hòa			031002276 16/4/2007 Hải Phòng	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội	25/4/2016			NCLQ
78	Nguyễn Thị Thu Hiền			022185001045 5/4/2016 Hà Nội	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thăng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	25/4/2016			NCLQ
79	Đặng Văn Yên			100114467 13/8/2005 Quảng Ninh	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
80	Trần Thị Đã			101132692 18/10/2008 Quảng Ninh	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
81	Nguyễn Thị Bích Thủy			100670731 25/7/2003 Quảng Ninh	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
82	Đặng Gia Bảo				Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
83	Đặng Phương Thảo				Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
84	Đặng Thị An			100646726 4/8/2010 Quảng Ninh	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
85	Đặng Thị Bình			013439494 2/8/2011 Hà Nội	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012			NCLQ
86	Trần Quốc Dân			100043650 20/10/2011 Quảng Ninh	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
87	Trương Thị Trọng			100043637 20/10/2011 Quảng Ninh	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
88	Nguyễn Thúy Hà			100715008 9/9/2013 Quảng Ninh	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
89	Trần Thị Hà Chi				Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
90	Trần Quốc Huy				Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
91	Trần Thị Cẩm Dung			100819953 7/9/2014 Quảng Ninh	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
92	Trần Thị Thu Hương			101261422	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				23/6/2012 Quảng Ninh					
93	Trần Thị Thu Anh			022183000001 10/4/2012 Hà Nội	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	21/02/2018			NCLQ
94	Tạ Hồng Bộ			101248100 7/4/2013 Quảng Ninh	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
95	Nguyễn Văn Tạo			022073001493 26/5/2017 Quảng Ninh	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	21/02/2018			NCLQ
96	Trần Chiến Thắng			027078000002 10/4/2012 Hà Nội	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	21/02/2018			NCLQ
97	Lam Văn Voòng			100105579 27/6/2008 Quảng Ninh	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
98	Lục Thị Hạt			100528850 16/9/2008 Quảng Ninh	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
99	Đinh Viết Ngân			100356284 11/3/2008 Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 2 Phường Hà Tu, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
100	Đinh Thi Thu Hằng			022181000396 16/9/2015 Quảng Ninh	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
101	Lam Tiến Dũng				Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
102	Lam Tiến Duy				Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
103	Lam Thúy Thanh			022183003582 23/10/2017 Quảng Ninh	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
104	Lam Thanh Thuận			100942095 19/7/2011 Quảng Ninh	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
105	Nguyễn Duy Đức			100730466 3/1/2008 Quảng Ninh	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
106	Nguyễn Tiến Hậu			151169742 29/9/2006 Thái Bình	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019			NCLQ
107	Hà Văn Đạo			10051991 7/9/2009 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
108	Đoàn Thị Lý			100105298 23/5/2000 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
109	Lê Xuân Liệu			100387729 4/1/2005 Quảng Ninh	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
110	Lê Tự Quỳnh			101011130 1/11/2013 Quảng Ninh	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
111	Lê Phúc Chương				Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
112	Hà Minh Nghĩa	1168000270		100622548 9/8/2006 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
113	Hà Thị Bách Diệp			100721412 17/4/2005 Quảng Ninh	Tổ 10 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
114	Lê Thị Minh Hoa			100665780 20/3/2009 Quảng Ninh	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
115	Phạm Minh Tuấn			101135799 7/7/2008 Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 3 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	28/10/2014			NCLQ
116	Nguyễn Văn Thuận			100770381 26/5/2015 Quảng Ninh	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ
117	Nguyễn Ngọc Mai				Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ
118	Nguyễn Thu Hà				Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ
119	Nguyễn Thị Phương			100319011 14/1/2009 Quảng Ninh	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ
120	Nguyễn Quang Trung			101155903 28/3/2009 Quảng Ninh	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
121	Đinh Thị Hương			151833473 28/2/2006 Quảng Ninh	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020			NCLQ
122	Nguyễn Việt Hòa			100100545 25/10/2012 Quảng Ninh	Tổ 9- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ
123	Nguyễn Thị Huyền			100046229 05/01/2014 Quảng Ninh	Tổ 9- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ
124	Nguyễn Tiến Hợp			22076000349 20/11/2015 Cục cảnh sát	Tổ 11- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ
125	Trần Thị Hiền			30183001276 20/11/2015 Cục cảnh sát	Tổ 11- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ
126	Nguyễn Duy Nghĩa			100659368 07/07/2006 Quảng Ninh	Tổ 11- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ
127	Nguyễn Thị Yên			100749391 05/07/2008 Quảng Ninh	Tổ 11- Khu 6- Phường Hà Tu	01/6/2020			NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
128	Nguyễn Phong Nhã			100696836 19/12/2007 Quảng Ninh	Tổ 3- Khu 2- Phường Hồng Hà	01/6/2020			NCLQ
129	Vũ Trang Nhung			100943129 04/02/2008 Quảng Ninh	Tổ 3- Khu 2- Phường Hồng Hà	01/6/2020			NCLQ

Phụ lục số 3

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 291 /BC-VHTC, ngày 28/01/2021 của HĐQT)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Ngày cấp				
				Nơi cấp				
1	Nguyễn Trọng Tốt		Chủ tịch HĐQT	034065002627	Tổ 1, Khu 1A- Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	07/5/2018	03/3/2020	Chuyển công tác
				23/5/2016				
				Cục Cảnh sát				
2	Trần Thế Thành		Chủ tịch HĐQT	011390121	Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội	03/3/2020		Bầu bổ sung
				17/05/2012				
				Hà Nội				
3	Phùng Văn Tuyên		Người công bố thông tin	100993324	Số 27, đường Minh Hà, phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/6/2012	01/6/2020	Nghỉ hưu
				01/4/2005				
				Quảng Ninh				
4	Nguyễn Phương Nhung		Người công bố thông tin	100827391	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh	01/6/2020		Ủy quyền thay thế
				21/5/2015				
				Quảng Ninh				

5	Trịnh Thị Bích Ngọc		Trưởng ban kiểm soát	100522984	Tổ 8, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	25/4/2016	04/12/2020	Nghỉ hưu
				9/9/2004				
				Quảng Ninh				
6	Phạm Thị Lan Hương		Thành viên Ban kiểm soát	100630559	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh	04/12/2020		Phụ trách Ban kiểm soát
				16/5/2008				
				Quảng Ninh				

Phụ lục số 4

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY**
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 291 /BC-VHTC, ngày 28 /01/2021 của HĐQT)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). (Bao gồm các Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn như: - Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin; - Công ty Kho vận Cẩm Phá - Vinacomin; - Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV)	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256; 21/10/2014 Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 80/NQ-VHTC Ngày 31/3/2020	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty cổ phần Vật tư – TKV	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700100707; 25/06/2010; Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 80/NQ-VHTC Ngày 31/3/2020	42 Hợp đồng mua vật tư tổng trị giá 26.708.827.316 đồng.	Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 0100101298; 01/11/2004; Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 80/NQ-VHTC Ngày 31/3/2020	Phục vụ bữa ăn công nghiệp trong 03 năm. Tổng giá trị: 102.307.984.716 đồng.	Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin	Cùng người có liên quan	Mã số DN: 5700526333; 27/12/2004; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Số 170 đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 80/NQ-VHTC Ngày 31/3/2020	Như mục 1	Chủ tịch HĐQT VHTC là Trưởng ban kiểm soát Công ty

Phụ lục số 5
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 291 /BC-VHTC, ngày 28 /01/2021 của HĐQT)

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6			
1	Trần Thế Thành		Chủ tịch HĐQT					Đại diện phần vốn của TKV
1.1	Lê Thị Ngân							Vợ
1.2	Trần thị thanh Hương							Con
1.3	Trần tuần Đạt							Con
1.4	Trần thanh Thảo							Con rể
1.5	Hoàng Anh							Anh trai
1.6	Trần Văn Chung							Em trai
1.7	Trần Văn Thắng							Chị dâu
1.8	Lưu Hoàng Anh							Em dâu
1.9	Phạm Thị Hợp							Bố vợ
1.10	Lê Hữu Ngân							Mẹ vợ
1.11	Lê Thị Nuôi							Anh vợ
1.12	Lê Văn Nguru							Em vợ
1.13	Lê Văn Uy							Em vợ
1.14	Lê Thị Hiến							Em vợ
1.15	Lê Văn Trí							Em vợ

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Trần Thị Thu Hương							Chị ruột
10.8	Trần Thị Thu Anh							Em ruột
10.9	Tạ Hồng Bộ							Anh rể
10.10	Nguyễn Văn Tạo							Anh rể
10.11	Trần Chiến Thắng							Em rể
11	Lam Anh Tuấn		Phó Giám đốc					Người nội bộ
11.1	Lam Văn Vòng							Bố đẻ
11.2	Lục Thị Hạt							Mẹ đẻ
11.3	Đình Viết Ngân							Cha vợ
11.5	Đình Thi Thu Hằng							Vợ
11.6	Lam Tiến Dũng							Con
11.7	Lam Tiến Duy							Con
11.8	Lam Thúy Thanh							Em ruột
11.9	Lam Thanh Thuận							Em ruột
11.10	Nguyễn Duy Đức							Em rể
11.11	Nguyễn Tiến Hậu							Em rể
12	Hà Thị Diệp Anh	1168000113	Kế toán trưởng					Người nội bộ
12.1	Hà Văn Đạo							Bố đẻ
12.2	Đoàn Thị Lý							Mẹ đẻ
12.3	Lê Xuân Liệu							Chồng
12.4	Lê Tự Quỳnh							Con
12.5	Lê Phúc Chương							Con
12.6	Hà Minh Nghĩa	1168000270						Em ruột

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.7	Hà Thị Bách Diệp							Em ruột
12.8	Lê Thị Minh Hoa							Em dâu
12.9	Phạm Minh Tuấn							Em rể
13	Nguyễn Phương Nhưng		UQ CBTT					Người nội bộ
13.1	Nguyễn Văn Thuận							Chồng
13.2	Nguyễn Ngọc Mai							Con
13.3	Nguyễn Thu Hà							Con
13.5	Nguyễn Thị Phương							Mẹ đẻ
13.6	Nguyễn Quang Trung							Em ruột
13.7	Đinh Thị Hường							Em dâu
13.8	Nguyễn Việt Hòa							Bố chồng
13.9	Nguyễn Thị Huyền							Mẹ chồng
13.10	Nguyễn Tiến Hợp							Anh Chồng
13.11	Trần Thị Hiên							Chị dâu chồng
13.12	Nguyễn Duy Nghĩa							Anh chồng
13.13	Nguyễn Thị Yến							Chị dâu chồng
13.14	Nguyễn Phong Nhã							Anh chồng
13.15	Vũ Trang Nhung							Chị dâu chồng